

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

PEÇAS	FOLHAS
I) Rol de Responsáveis	03
II) Relatório de Gestão Anual	04 -109
III) Balancete de Verificação do Exercício 2021	110-137
IV) Balancete de Verificação do Exercício 2020	138-166
V) Balanço Patrimonial Analítico Exercício 2021	167-168
VI) Balanço Patrimonial Analítico Exercício 2020	169
VII) Balanço Orçamentário Analítico Exercício 2021	170-182
VIII) Balanço Orçamentário Analítico Exercício 2020	183-189
IX) Balanço Financeiro Analítico Exercício 2021	190-192
X) Balanço Financeiro Analítico Exercício 2020	193
XI) Comparativo da Receita Exercício 2021	194-198
XII) Comparativo da Receita Exercício 2020	199
XIII) Comparativo da Despesa Exercício 2021	200-214
XIV) Comparativo da Despesa Exercício 2020	215-218
XV) Demonstrações das Variações Patrimoniais Exercício 2021	219-220
XVI) Demonstrações das Variações Patrimoniais Exercício 2020	221
XVII) Montante da Inadimplência da Dívida do Exercício e Acumulado	222-226
XVIII) Extratos Bancários de todas as contas, Aplicações, Poupanças	227-374
XIX) Conciliações Bancárias e Conciliações de demais saldos	375-400
XX) Notas Explicativas	401-411
XXI) Relatório de Atividades da Controladoria Geral	412-415
XXII) Parecer da Controladoria – Geral sobre as Contas da Gestão	416-430
XXIII) Declaração Expressa da Unidade de Pessoal	431
XXIV) Listagem Eletrônica de Empenho, Liquidação Pagamento e Inventário Patrimonial e de Almoxarifado	432
XXV) Parecer, de Caráter Opinativo, que aprova as contas	433-441
XXVI) Ata da Reunião Plenária	442

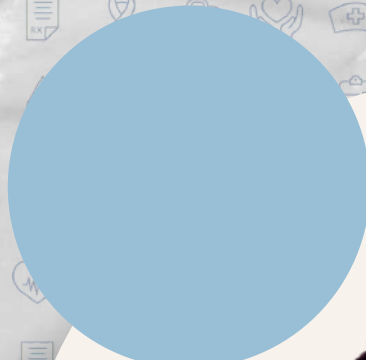
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO	Conselho Regional de Enfermagem
Bruno Souza Farias	CPF:057.596.236-48
Endereço: Rua General Andrade Neves, 477 – Apto 201, Bairro Gutierrez	Cidade: Belo Horizonte Cep: 30.441-011
E-mail :brunimfarias@hotmail.com	Telefone: (31)3238-7500
Cargo: Presidente	Período de Gestão:04/01/2021 a 31/12/2023
Ato de Designação:	Ata de Eleição Interna em 04 de janeiro de 2021

CONSELHO	Conselho Regional de Enfermagem
Maria Socorro Pacheco Pena	CPF:448.551.686-53
Endereço: Rua Buenos Aires,213 – Apto 316, Bairro Sion	Cidade: Belo Horizonte Cep: 30.315-570
E-mail:msocorro@bh.universo.edu.br	Telefone: (31)3238-7500
Cargo: Vice -Presidente	Período de Gestão:04/01/2021 a 31/12/2023
Ato de Designação:	Ata de Eleição Interna em 04 de janeiro de 2021

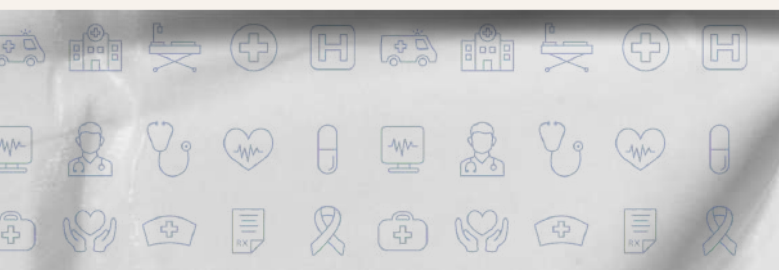
CONSELHO	Conselho Regional de Enfermagem
Júlio Cesar Batista Santana	CPF:646.837.106-68
Endereço: Rua Alberto da Veiga Guinard,153, Condomínio Ermitage	Cidade: Sete Lagoas Cep: 35.702-704
E-mail:julio.santana@terra.com.br	Telefone: (31)3238-7500
Cargo: 1º Tesoureiro	Período de Gestão:04/01/2021 a 31/12/2023
Ato de Designação:	Ata de Eleição Interna em 04 de janeiro de 2021

CONSELHO	Conselho Regional de Enfermagem
Adriana Aparecida da Silva Pinheiro	CPF:959.854.336-68
Endereço: Rua Hildemar Falcão,74 – Bairro Lindeia	Cidade: Belo Horizonte Cep: 30.690-230
E-mail:enfermagemadriana@yahoo.com.br	Telefone: (31)3238-7500
Cargo: 1ª Tesoureira	Período de Gestão:04/01/2021 a 31/12/2023
Ato de Designação:	Ata de Eleição Interna em 04 de janeiro de 2021



20
21

RELATÓRIO DE GESTÃO





Rua da Bahia, 916 – 9º andar • Centro • Belo Horizonte • CEP 30160-011
(31) 3238-7500 • Site: www.corenmg.gov.br • E-mail: gab@corenmg.gov.br

SUMÁRIO

Apresentação	04
Capítulo 1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	07
Capítulo 2 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS	27
Capítulo 3 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	50
Capítulo 4 INFORMAÇÕES ORÇAMENTARIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS	58

APRESENTAÇÃO

Apresentamos o relatório de gestão no modelo de relato integrado do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG) do exercício de 2021.

O presente relatório tem como objetivo demonstrar os trabalhos desenvolvidos pelo COREN-MG no exercício de 2021, apresentando-o aos órgãos de controle externo e aos usuários das informações em geral. O relato integrado foi desenvolvido de acordo com a Instrução Normativa n. 84 de 22 de abril de 2020, Decisão Normativa TCU n. 187 de 09 de setembro de 2020 e artigo 70 da Constituição Federal, bem como demais normas pertinentes.

O relatório está organizado da seguinte forma:

- Mensagem do Presidente – um breve relato do gestor responsável demonstrando alguns resultados alcançados no período;
- Capítulo 1 – Visão Geral Organizacional e ambiente externo: informações estruturais importantes sobre o COREN-MG, sua visão organizacional e ambiente o qual esteve inserido no período;
- Capítulo 2 – Governança Estratégica e desempenho: estruturação da governança existente na autarquia, modelo de plano estratégico bem como diretivas no período;
- Capítulo 3 – Riscos, oportunidades e perspectivas: avaliação dos riscos, modelos os quais foram adotados para diminuição e as perspectivas futuras de trabalho para enfrentamento dos desafios;
- Capítulo 4 – Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis: demonstração efetiva dos resultados da instituição, avaliação das áreas estratégicas que são relevantes para o andamento das atividades do conselho tais como: pessoal, tecnologia da informação, financeira, registro e cadastro, licitação e contratos, infraestrutura e gestão patrimonial.

MENSAGEM DO PRESIDENTE, ENFERMEIRO BRUNO SOUZA FARIAS

Ao assumir a presidência do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG), os desafios para a gestão, certamente, eram maiores do que em tempos considerados normais. Uma pandemia em plena efervescência e uma enfermagem atuante na linha de frente do combate à Covid-19. Em meio a todo esse contexto, a Gestão 2021/2023 assumiu com o compromisso de implantar, através de ações efetivas, conceitos de valorização da enfermagem e de inovação no modo de atuar, considerada, obviamente, a total ciência das funções primordiais da autarquia.

E, apesar das dificuldades globais que, diretamente, afetam os profissionais inscritos no Coren-MG, ficam nítidos avanços significativos no que foi proposto pela gestão.

Apresento, então, o Relatório de Gestão, exercício 2021, do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Nestas páginas, serão descritas as atividades desenvolvidas, ações concretas em prol da capacitação, educação e transformação dos patamares da enfermagem no estado, além de resultados e novos projetos que, também, serão apresentados.

O Coren-MG participou ativamente de diversas iniciativas em defesa do piso salarial nacional e regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas semanais para os profissionais de Enfermagem.

Dentre os maiores desafios, ainda permanecem as dificuldades do reconhecimento e valorização da enfermagem no cenário atual e a falta de representatividade política.

E, apesar da imensa dificuldade que o mundo enfrenta no momento, é possível fazer acontecer, sim. Com responsabilidade, transparência, vontade e, sobretudo, coragem para mudar, marcas da Gestão 2021/2023.

Belo Horizonte/MG, Março de 2022.



BRUNO SOUZA FARIAS



PRINCIPAIS NÚMEROS DA GESTÃO



224.318
profissionais



1.342
fiscalizações



157
colaboradores



R\$ 46.689.781,58
arrecadados



33
unidades de atendimento
(incluindo UAI, subseções e representantes)



65.041
seguidores nas redes sociais

CAPÍTULO 1

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO



O QUE É O COREN-MG?

O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais – Coren-MG é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público subordinado ao Conselho Federal de Enfermagem cuja finalidade é disciplinar o exercício profissional da Enfermagem.

Sediada na capital mineira, Belo Horizonte, o Coren-MG possui área de jurisdição em todo o território do estado de Minas Gerais.

A autarquia conta atualmente com 9 subseções estrategicamente instaladas nas cidades de Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia, Teófilo Otoni e Varginha, serviços de atendimento nas UAI das cidades de Divinópolis e Patos de Minas e representantes nos municípios de Alfenas, Almenara, Araxá, Arinos, Barbacena, Boa Esperança, Ipatinga, Itajubá, Ituiutaba, Iturama, Lavras, Leopoldina, Mariana, Muriaé, Paracatu, Patrocínio, Pirapora, Poços de Caldas, Ponte Nova, Raul Soares, São Lourenço e São Sebastião do Paraíso.

Realizando serviços de inscrição de profissionais, empresas e fiscalizando o exercício regular da profissão, o Coren-MG cumpre seu papel normativo para o qual foi criado através da Lei n. 5.905/1973. Além disso, o órgão é orientador e consultivo possibilitando que toda a sociedade retire suas dúvidas e realize denúncias. Sempre com o objetivo do cumprimento da legislação vigente o objetivo central da existência do Coren-MG é trabalhar para que a profissão da enfermagem seja bem executada produzindo benefícios à população em geral.

As principais normas direcionadoras da entidade, estão dispostas em seu site, no link:

<https://www.corenmg.gov.br/legislacoes-e-normas/>

Vale ressaltar, que é possível acessar o portal do COREN-MG através do QR-CODE abaixo:



MISSÃO

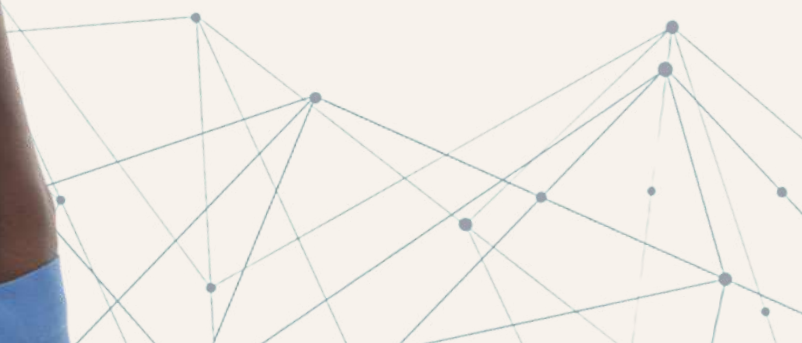
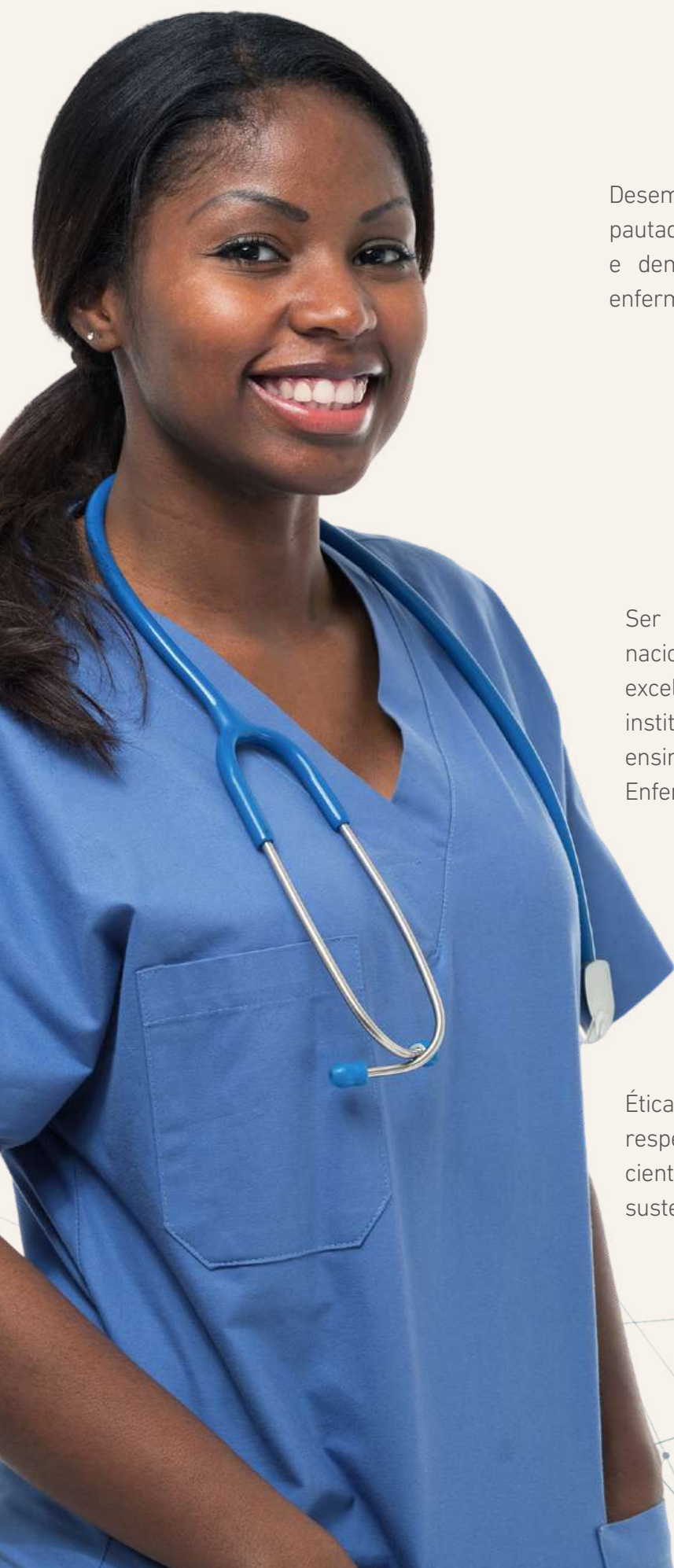
Desempenhar e exercer a gestão do COREN-MG pautada na transparência, ética, justiça, respeito e democracia em prol dos profissionais de enfermagem e da sociedade.

VISÃO

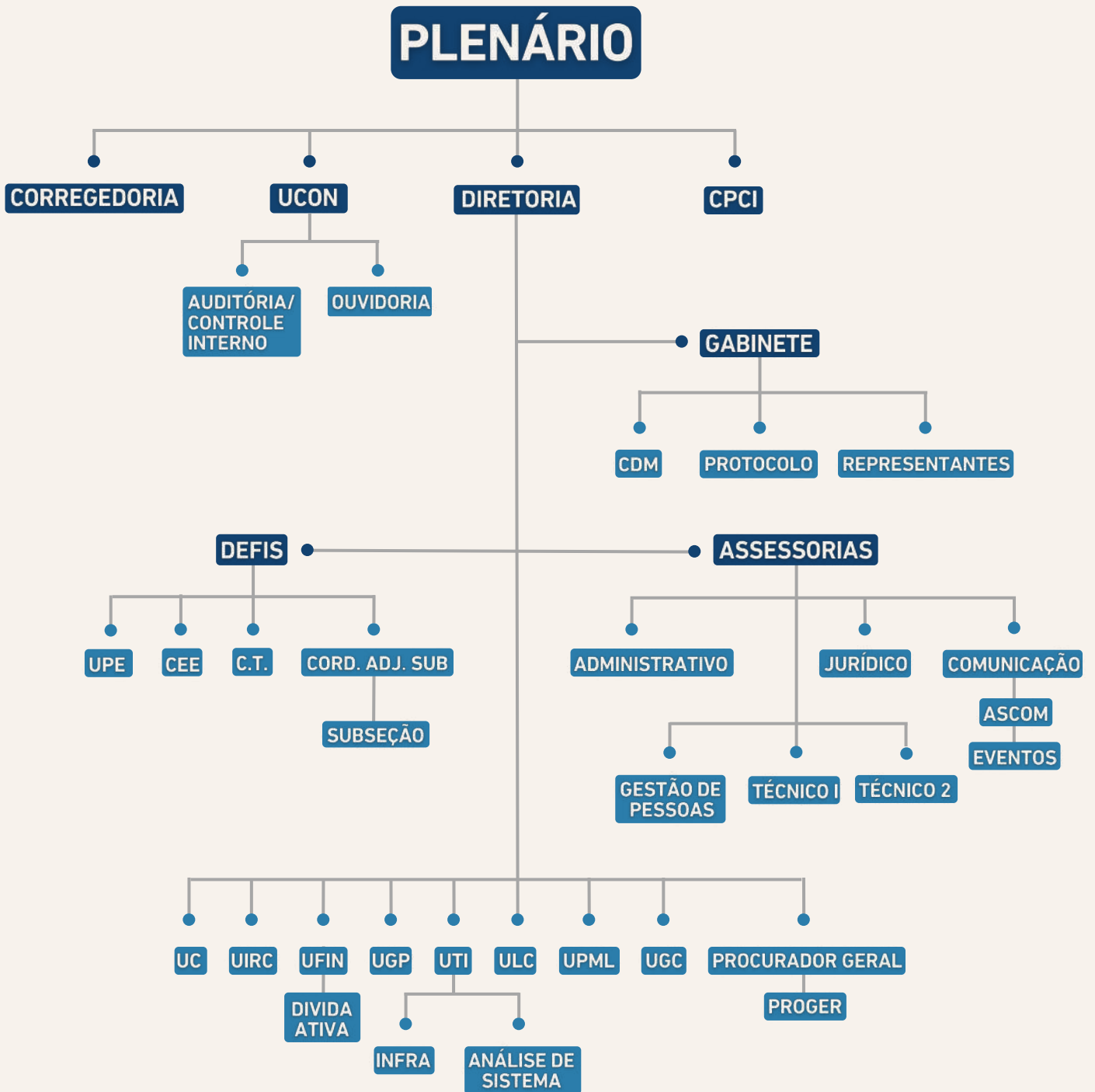
Ser a autarquia de referência no cenário nacional, reconhecida pela inovação e excelência, agregando valores aos profissionais, instituições de saúde públicas e privadas, de ensino e entidades representativas no âmbito da Enfermagem.

VALORES

Ética, transparência, excelência, qualidade, respeito ao inscrito, contribuição técnica e científica, responsabilidade corporativa e sustentabilidade



ORGANOGRAMA COREN-MG



MEMBROS

DIRETORIA DO COREN-MG – GESTÃO 2021 - 2023



BRUNO SOUZA FARIAS
Presidente



MARIA DO SOCORRO PACHECO PENA
Vice - presidente



JÚLIO CÉSAR BATISTA SANTANA
Primeiro - secretário



ANA FLÁVIA CARVALHO MARTINS
Segunda - secretária



ADRIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO
Primeira - tesoureira



MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Segunda - tesoureira

MEMBROS

EFETIVOS DO PLENÁRIO



DÉBORA ARREGUY SILVA
Enfermeira



ELAINE DA SILVA OLIVEIRA
Técnica de enfermagem



**ELISEU DA COSTA
CAMPOS**
Enfermeiro



**GUILHERME MOREIRA
DA COSTA**
Técnico de enfermagem



**MARIA DOS ANJOS
SOARES MACEDO**
Auxiliar de enfermagem



**MARIA JOSÉ
MENEZES BRITO**
Enfermeira



**MÚCIO EDUARDO DA
SILVA JUNIOR**
Enfermeiro



PABLO SILVA CORRÊA
Enfermeiro



**QUEILA BENILDES
FONSECA PESSOA**
Técnica de enfermagem

MEMBROS

SUPLENTES



**ALEXANDRE NASCIMENTO
DA SILVA**
Técnico de enfermagem



**CÁSSIA BIANCA DE
SOUZA QUINTÃO**
Enfermeira



CLAUDIOMIRO DA SILVA ALONSO
Técnico de enfermagem



CLAYTON LIMA MELO
Enfermeiro



CLÉSIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Técnica de enfermagem



ELIANE DE BRITO SILVA
Técnica de enfermagem



ÉRIKA DE OLIVEIRA SANTOS
Enfermeira



MATHEUS MEDEIROS E MELO
Enfermeiro



MICHELLE COSTA LEITE PRAÇA
Técnica de enfermagem

MEMBROS

SUPLENTES



NATASHA PREIS FERREIRA
Enfermeira



RICHARDSON MIRANDA MACHADO
Enfermeiro



RÔMULO LIMA BARROSO DE QUEIROZ
Enfermeiro



ROSINEIDE APARECIDA DE SOUZA FARIA
Enfermeira



RUDSON ANTÔNIO RIBEIRO OLIVEIRA
Enfermeiro



VIVIANE GIZELLI MOREIRA SALES
Auxiliar de enfermagem

QUEM E QUANTO SOMOS

No Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, encontram-se registrados 224.318 profissionais de enfermagem até dezembro de 2021, distribuídos da seguinte forma:

56.771

enfermeiros

19.383

auxiliares

137.570

técnicos

10.592

atendentes

02

obstetiz



224.318

total de inscritos

REDES SOCIAIS

Uma das marcas desta gestão foi o crescimento do engajamento nas redes sociais, que aumentou quase 300% em relação ao ano de 2020.

Com a utilização de uma linguagem clara, contextualizada, um misto de conteúdos que, de fato, despertam o interesse da enfermagem, sejam conteúdos técnicos ou políticos, histórias da própria categoria como reforço de valorização e humanização, além da oferta e divulgação de cursos, palestras, mesas-redondas de assuntos condizentes com os anseios da enfermagem foram alguns dos exemplos que, certamente, colaboraram para o aumento expressivo dos números, conforme apresentado.

Tudo isso, feito de maneira orgânica, ou seja, sem qualquer investimento financeiro em impulsionamento de redes sociais.

Entende-se que esse processo de diálogo mais direto com a enfermagem possibilitou o estreitamento de laços, sempre com o compromisso de informar, escutar, respeitar e, sobretudo, de fazer a melhor ponte possível para uma enfermagem que quer e merece ser ouvida.



INSTAGRAM | @CORENMG

+ **45.399** novos seguidores

806.420 curtidas

698 publicações

977.420 alcance

45.580 comentários



FACEBOOK | COREN-MG

+ **6.040** novos seguidores

115.513 curtidas

698 publicações

1.801.317 alcance

21.378 comentários

REDES SOCIAIS



YOUTUBE | COREN-MG

+  **12.400** novos seguidores

 **588.321** curtidas


 **698** publicações

 **1.906.583** alcance

 **734** comentários



TWITTER | @CORENMG

+  **802** novos seguidores

 **201** curtidas

 **698** publicações

 **218.200** alcance

 **114** comentários



SITE | WWW.CORENMG.GOV.BR

 **685** publicações

 **8.773.840** acessos

EVENTOS REALIZADOS

A comissão de eventos e cerimonial do Coren MG está ligada diretamente ao Gabinete da Diretoria e suas atividades de 2021 iniciaram no mês de janeiro com o planejamento da Semana da Enfermagem e com a criação do Telesaúde. Com a utilização do sistema de eventos Even3, ferramenta de inscrição e participação dos inscritos numa plataforma de transmissão, foram implantados os Programas Meu primeiro Emprego, Capacitação Interna e o Telesaúde.

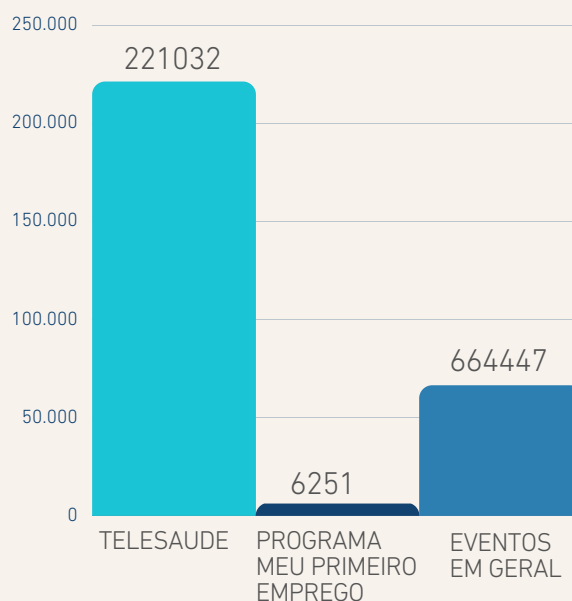
O programa Meu Primeiro Emprego atendeu 6.251 profissionais de enfermagem em duas edições nos meses de abril e novembro, consolidando assim a participação do Coren-MG como precursor no desenvolvimento de habilidades para entrada no mercado de trabalho.

O Programa de Capacitação Interna possibilitou aos profissionais do Coren-MG aperfeiçoarem habilidades relacionadas a comunicação e qualidade nas relações de trabalho e também sobre direito sanitário atendendo 180 colaboradores do Coren-MG.

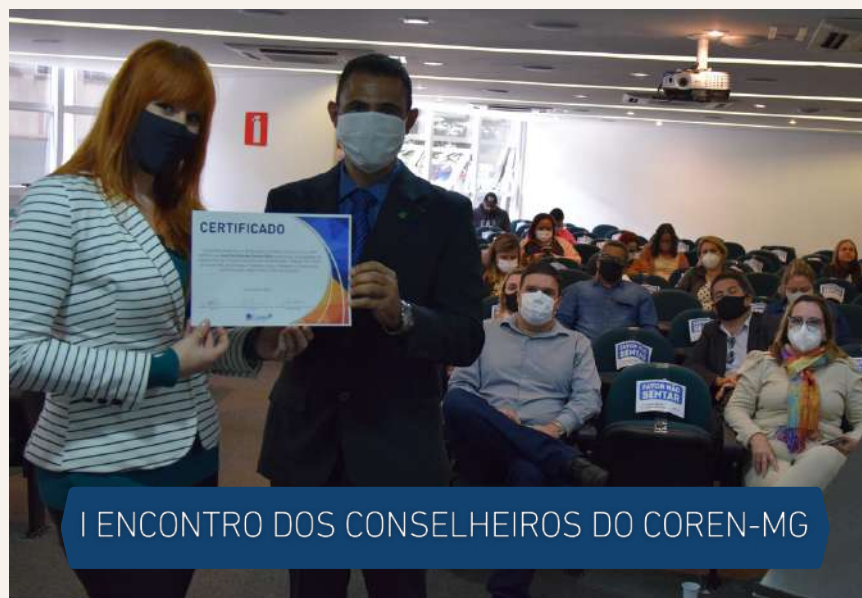
Já o Telesaúde foi implantado para atualização e desenvolvimento de habilidades técnicas, teóricas e científicas dos inscritos, possibilitando cursos com carga horária entre 3 a 20 horas para complementar a sua formação e garantir atualização e auxiliar nas principais demandas da câmara técnica e processo ético.

No total, de todos os eventos realizados, computamos pela plataforma Even3, 293.730 inscritos no ano de 2021.

Gráfico 1 – Apresentação do número de inscritos em relação ao Telesaúde, Programa Meu Primeiro Emprego e eventos científicos/culturais do Coren-MG.



EVENTOS REALIZADOS



EVENTOS REALIZADOS



MESA REDONDA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS



SAÚDE MENTAL



ENTREGA DE CARTEIRAS



EMITA



OUTUBRO ROSA

EVENTOS REALIZADOS



VISITAS REALIZADAS

Além das visitas realizadas pela equipe de enfermeiros fiscais durante todo o ano de 2021, com o Projeto Presidente Presente foram realizadas visitas em várias cidades do estado de Minas Gerais: Águas Formosas, Belo Horizonte, Bertópolis, Boa Esperança, Caeté, Congonhal, Contagem, Corinto, Coronel Fabriciano, Curvelo, Divinópolis, Dolores do Indaiá, Governador Valadares, Ibirité, Illicínea, Ipatinga, Juatuba, Juiz de Fora, Luz, Machalis, Mariana, Montes Claros, Nova Lima, Novo Oriente, Ouro Preto, Patrocínio, Pavão, Ponte Nova, Pouso Alegre, Santa Helena de Minas, Santa Luzia, Sarzedo, Teófilo Otoni, Timóteo, Uberaba, Uberlândia e Vespasiano.

Este projeto tem como objetivo aproximar o Coren-MG de seus inscritos, para entender e acompanhar as demandas da enfermagem mineira. Durante a visita, os profissionais foram homenageados com a medalha Destaque da Enfermagem Mineira, com o intuito de valorizar esses profissionais. Foram visitados pelo presidente e vice-presidente do conselho importantes e estratégicas instituições de saúde dentro de Belo Horizonte, região metropolitana e no Estado de MG.

Para o próximo ano, o objetivo é ampliar as visitas com a presença dos diretores do conselho para cada vez mais reforçarmos nosso compromisso de estarmos juntos com a enfermagem de Minas Gerais.



MARIANA

VISITAS REALIZADAS



MODELO DE NEGÓCIOS

NOSSAS ATIVIDADES



REGISTRAR



FISCALIZAR



DISCIPLINAR



ORIENTAR

MODELO DE NEGÓCIOS

PRODUTOS



199.862 atendimentos

16.616 novas inscrições

25.683 emissões de carteiras

1.342 fiscalizações

1.503 instituições fiscalizadas

2.210 visitas realizadas

492 denúncias

58 palestras realizadas

7 julgamento de processo ético

28 processos éticos instaurados

MODELO DE NEGÓCIOS

IMPACTOS

2.112 notificações emitidas

6 censuras

11 advertências verbais

9 aplicação de multa



1 suspensão

2 absolvição

5 conciliações

1 desagravo público

CAPÍTULO 2

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO



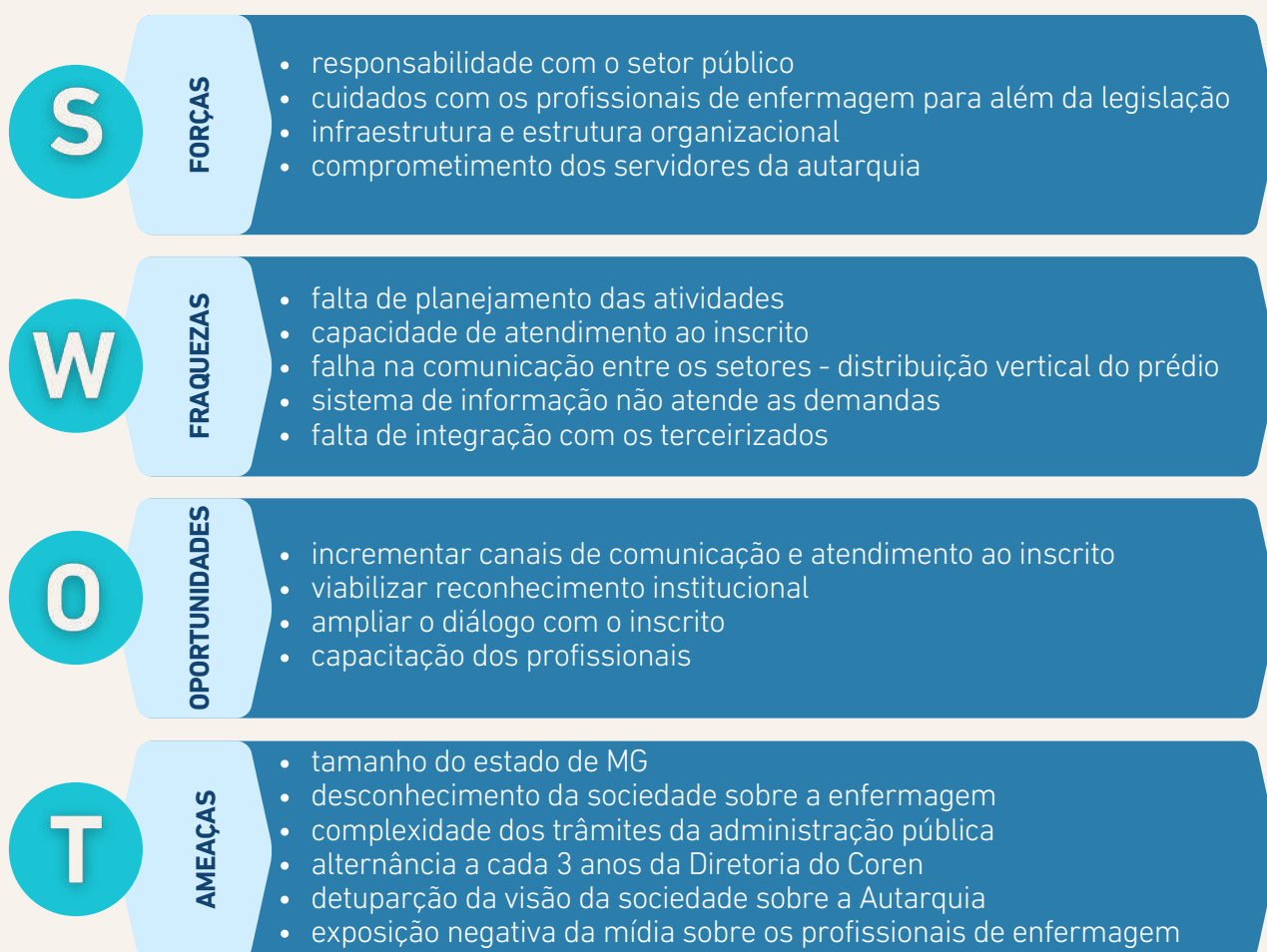
PARA ONDE A ORGANIZAÇÃO DESEJA IR E COMO ELA PRETENDE CHEGAR LÁ?

Em 27 de Janeiro de 2021 foi nomeada a Comissão de Gestão Estratégica do COREN-MG e, ao longo de todo ano, esta Comissão desenvolveu diversos trabalhos voltados para estruturar os processos de trabalho e sistematizar indicadores estratégicos.

Ao analisar o ambiente externo e interno, temos o objetivo de identificar as oportunidades e as ameaças que podem afetar o Coren-MG.

O ambiente no qual o Coren-MG está inserido refletem ações das instituições e unidades de saúde, imprensa, órgãos educacionais, profissionais de saúde, do governo, do poder judiciário e de toda a sociedade.

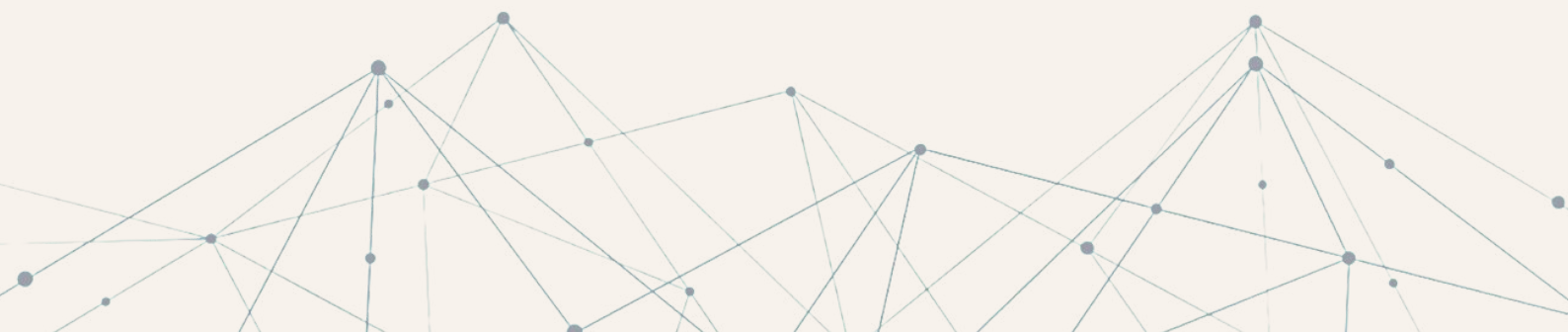
Durante o ano de 2021, esta comissão desenvolveu o planejamento estratégico, no qual podemos destacar a análise SWOT do COREN-MG:



PARA ONDE A ORGANIZAÇÃO DESEJA IR E COMO ELA PRETENDE CHEGAR LÁ?

Seguem abaixo, as diretrizes estratégicas desenvolvidas por essa comissão:

- Defender projetos de lei e resoluções que ampliem espaços de atuação da enfermagem.
- Defender a enfermagem e o Sistema Único de Saúde.
- Participar de audiências públicas em defesa da enfermagem.
- Fortalecer a imagem institucional e transparência da gestão.
- Fortalecer as parcerias administrativas e técnicas.
- Promover capacitação e apoio técnico científico.
- Garantir fiscalização e soluções de problemas.
- Respeitar e garantir benefícios ao inscrito
- Divulgar a história da enfermagem mineira.



MAPA ESTRATÉGICO 2021 - 2023

PERSPECTIVA FINANCEIRA

ASSEGURAR SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

ENTREGAR TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO

VALOR DOS CLIENTES

DEFENDER AÇÕES DE AMPLIAÇÃO/ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM

FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL

PROMOVER AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DA ENFERMAGEM

PROCESSO INTERNO

GARANTIR BENEFÍCIOS AOS INSCRITOS

FORTALECER AS PARCERIAS

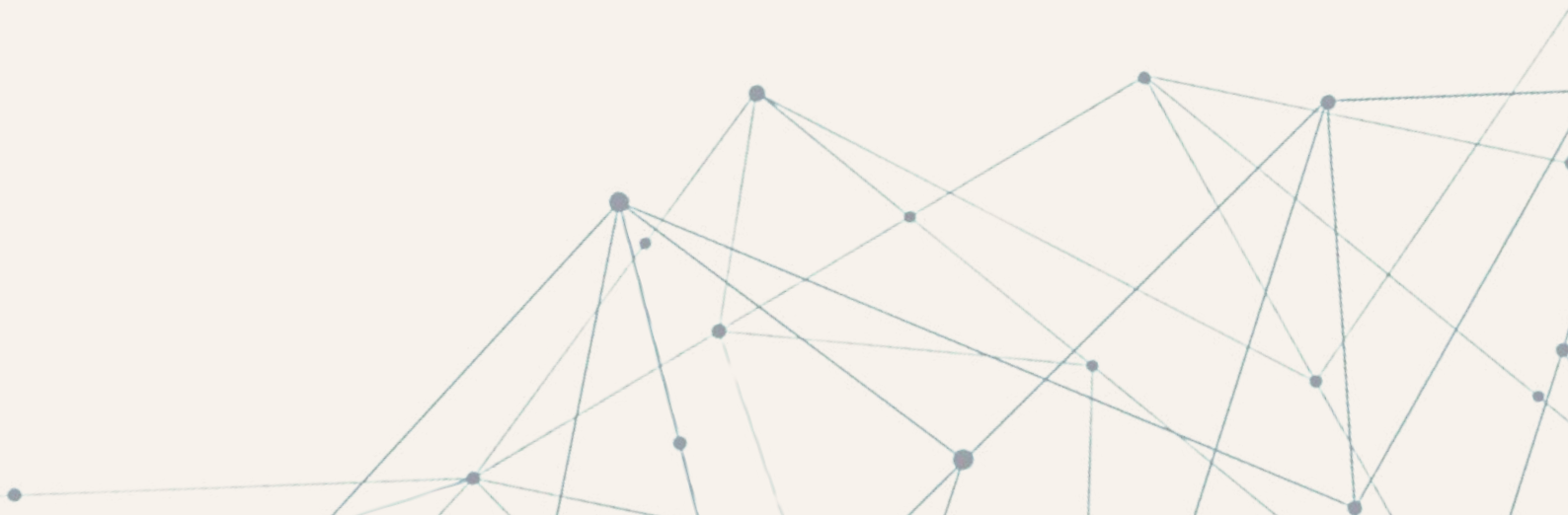
GARANTIR FISCALIZAÇÕES

PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO

DESENVOLVER PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO

IMPULSIONAR DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS

PROMOVER CAPACITAÇÕES E APOIO TÉCNICO CIENTÍFICO



INSTÂNCIA INTERNA DE GOVERNANÇA

O Coren-MG está organizado da seguinte maneira:

O PLENÁRIO

Composto por 15 (quinze) conselheiros efetivos e 15 (quinze) conselheiros suplentes eleitos pela classe da enfermagem. O plenário é o órgão máximo deliberativo que trata as questões administrativas, de gestão e regulamentação da profissão no estado. Dentre suas responsabilidades destacam-se:

- Deliberar sobre os pedidos de registro e inscrições de profissionais e empresas, bem como transferências e cancelamentos;
- Deliberar no âmbito de sua jurisdição sobre assuntos de interesse do exercício profissional na área da enfermagem promovendo as medidas necessárias à defesa do exercício legal da função;
- Julgar prestações de contas da diretoria;
- Aprovar o Orçamento anual e alterações orçamentárias;
- Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercçam;
- Fazer e executar as instruções e provimentos do Conselho Federal.

A DIRETORIA

Composta por seis conselheiros efetivos: presidente e vice-presidente, 1º e 2º tesoureiras, 1º e 2º secretários, responsáveis pela execução das resoluções do Plenário, além das competências e gestão administrativa, orçamentárias e financeiras do Conselho.



INSTÂNCIA INTERNA DE GOVERNANÇA

TRIBUNAL DE ÉTICA

Formado pelos conselheiros efetivos e suplentes do Plenário se constitui como órgão julgador de primeira instância das condutas ético-profissionais e aplicador das sanções cabíveis ao profissional nos termos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.



INSTÂNCIA INTERNA DE APOIO À GOVERNANÇA

CONTROLADORIA GERAL

DECISÃO COREN-MG Nº. 94/2018

Constitui-se órgão de apoio à governança objetivando apoiar a administração nos controles administrativo, orçamentário, legal, contábil, financeiro, patrimonial e de transparência fiscal. Destacam-se seus trabalhos de cunho consultivo, emissão de pareceres, notas de análises e recomendações, emissão de relatórios gerenciais para apreciação do Plenário em apoio à tomada de decisão. Atua em apoio ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União e Cofen.

CORREGEDORIA GERAL

DECISÃO COREN-MG Nº. 50/2019

Exerce atividades de correição em relação às apurações de possíveis irregularidades cometidas por agentes públicos, definindo procedimentos, integração de dados, analisando a pertinência de denúncias, conduzindo investigações preliminares, inspeções e correições.

OUVIDORIA

DECISÃO NORMATIVA Nº. 94/2018

Constitui-se canal de comunicação com o cidadão no intuito de receber sugestões, críticas, denúncias, elogios, pedidos de esclarecimentos e informações a respeito dos serviços prestados pelo Coren-MG e de interesse da classe da enfermagem.

PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO

PORTARIA COREN Nº.1155/2021

Conduzida por empregados públicos de carreira são responsáveis em coordenar as sessões públicas de licitações na modalidade pregão, buscando os interesses do Coren-MG, aplicando os princípios da administração pública, zelando pela transparência e economicidade.

INSTÂNCIA INTERNA DE APOIO À GOVERNANÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

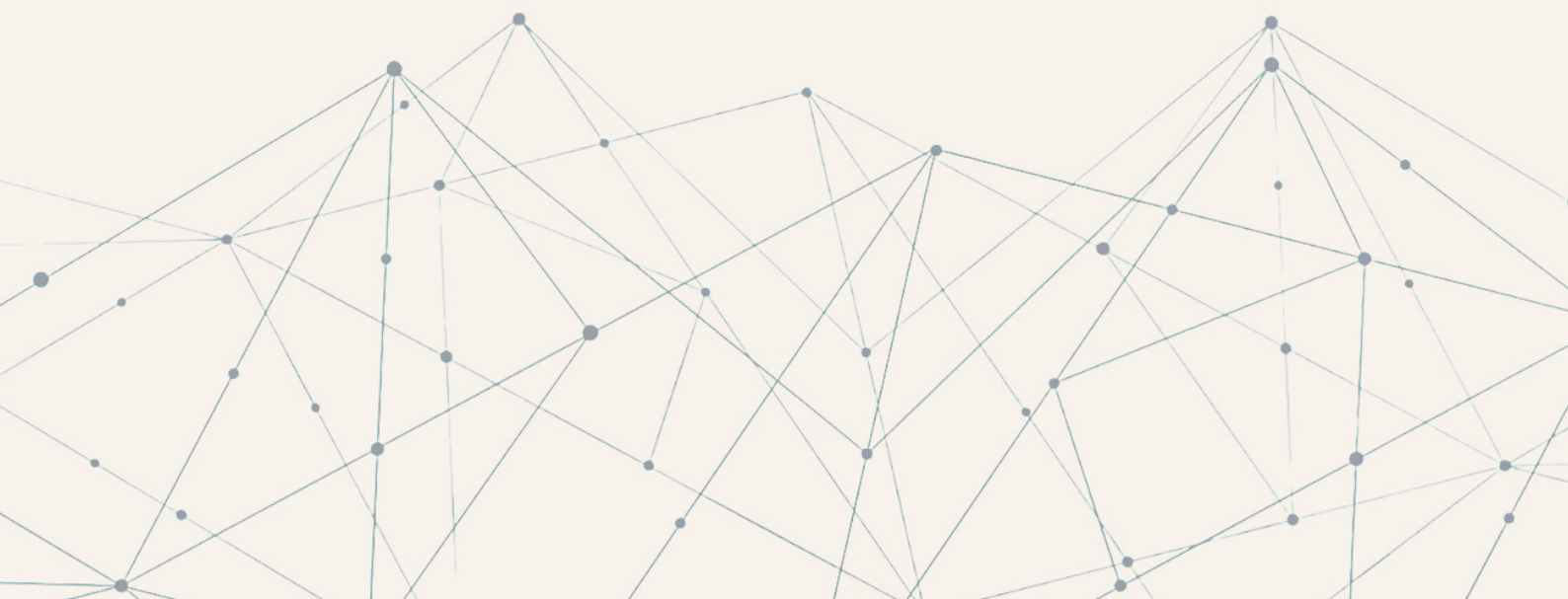
PORTARIA COREN Nº.1154/2021

Conduzida por empregados públicos de carreira, possuem como função analisar e julgar os processos relacionados às licitações públicas do Coren-MG.

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

PORTARIA Nº.973/2021

Acompanha e faz cumprir as exigências relacionadas à Lei n. 12.527/2011



RELATÓRIO COMPILADO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

38 enfermeiros fiscais

1 coordenação geral

4 coordenação adjunta

2 coordenação de unidades e apoio (Câmara Técnica) e Comissão de ética

23 fiscalização

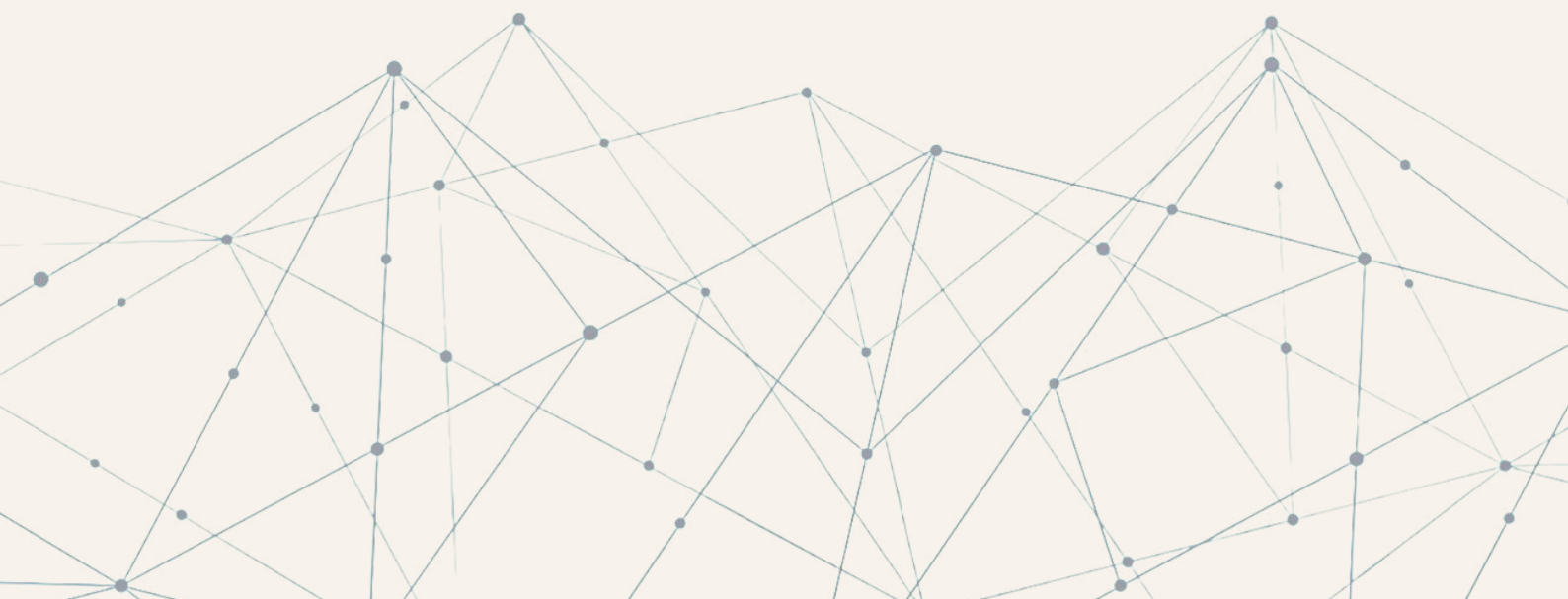
INFRAESTRUTURA DO DEFIS

8 veículos exclusivos para fiscalização

15 fiscais que usam veículo próprio

51 total de computadores

32 total de impressoras



GASTOS RELACIONADOS COM A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Mês	Diárias	Combustível veículos oficiais (Policard)	KM rodado e reembolsos	Outros serviços (lavagem de veículo)	Estacionamento
Janeiro	R\$ 8.028,48	R\$ 2.620,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 9.827,04	R\$ 2.997,47	R\$ 366,93	R\$ 209,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 16.656,48	R\$ 3.086,36	R\$ 4.700,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 10.109,52	R\$ 4.019,56	R\$ 10.220,93	R\$ 50,00	R\$ 62,50
Mai	R\$ 8.611,02	R\$ 3.414,37	R\$ 4.299,97	R\$ 130,90	R\$ 112,50
Junho	R\$ 10.457,04	R\$ 4.061,19	R\$ 4.776,07	R\$ 0,00	R\$ 163,75
Julho	R\$ 9.983,52	R\$ 3.101,69	R\$ 5.355,63	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 16.308,96	R\$ 6.971,69	R\$ 6.541,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 11.782,00	R\$ 6.006,10	R\$ 7.909,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 11.782,00	R\$ 6.961,89	R\$ 5.092,94	R\$ 268,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 26.412,00	R\$ 7.200,27	R\$ 7.736,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 5.504,00	R\$ 228,89	R\$ 11.606,45	R\$ 0,00	R\$ 309,00
Total	R\$ 145.462,06	R\$ 50.670,33	R\$ 68.607,48	R\$ 717,90	R\$ 647,75

Pedágios	Passagens rodoviárias	Teste Covid	Auxílio saúde	Folha de pagamento	Material de escritório
R\$ 19,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.644,40	R\$ 467.527,22	R\$ 1.735,27
R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.121,50	R\$ 441.204,53	R\$ 1.493,72
R\$ 87,90	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 14.864,10	R\$ 414.394,56	R\$ 6.908,55
R\$ 15,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.732,23	R\$ 408.116,66	R\$ 1.555,67
R\$ 173,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.386,89	R\$ 407.660,50	R\$ 531,04
R\$ 25,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.465,92	R\$ 516.881,50	R\$ 558,91
R\$ 75,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.503,12	R\$ 428.441,61	R\$ 3.193,14
R\$ 0,00	R\$ 151,50	R\$ 0,00	R\$ 7.919,70	R\$ 419.816,24	R\$ 469,00
R\$ 75,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.919,70	R\$ 443.551,66	R\$ 0,00
R\$ 107,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.919,70	R\$ 452.436,52	R\$ 0,00
40,8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.919,70	R\$ 424.122,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.919,70	R\$ 430.921,00	R\$ 0,00
R\$ 637,50	R\$ 151,50	R\$ 0,00	R\$ 112.316,66	R\$ 5.255.074,76	R\$ 16.445,30

Aplicativos	Locação de impressoras	Locação de veículo	Modem/Internet	AR's	Total
R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.267,70	R\$ 108,85	R\$ 502.801,77
R\$ 26,35	R\$ 850,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.267,70	R\$ 202,15	R\$ 478.582,39
R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.267,70	R\$ 497,60	R\$ 475.473,69
R\$ 217,97	R\$ 850,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.267,70	R\$ 217,70	R\$ 459.436,24
R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 12.000,00	R\$ 3.056,60	R\$ 136,35	R\$ 450.363,94
R\$ 15,44	R\$ 850,00	R\$ 12.000,00	R\$ 3.056,60	R\$ 108,85	R\$ 563.421,07
R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 12.676,70	R\$ 3.056,60	R\$ 311,00	R\$ 477.608,41
R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 15.019,78	R\$ 3.056,60	R\$ 217,70	R\$ 477.322,88
R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 15.019,78	R\$ 3.056,60	R\$ 403,00	R\$ 496.573,86
R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 15.019,78	R\$ 3.056,60	R\$ 108,50	R\$ 503.603,73
R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 15.019,78	R\$ 3.056,60	R\$ 0,00	R\$ 492.358,50
R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 15.019,78	R\$ 3.056,60	R\$ 0,00	R\$ 475.415,42
R\$ 259,76	R\$ 10.200,00	R\$ 159.775,60	R\$ 29.523,60	R\$ 2.311,70	R\$ 5.852.801,90

ATIVIDADES DE APOIO À FINALÍSTICA

PROCESSO ÉTICO

O Departamento de Processo Ético e Câmara Técnica tem por finalidade garantir que os serviços de Enfermagem sejam prestados de acordo com os preceitos éticos e legais, promovendo a disciplina por meio de medidas preventivas e aplicação de penalidades.

Acolhe as denúncias e pedidos de desagravos públicos, recebe também pedidos de reabilitação, orientam conselheiros e as comissões de instruções e apuram as queixas que chegam ao COREN- MG com indícios de infração ética – disciplinar garantindo a aplicação do código de ética dos profissionais de Enfermagem, amparados no código de processo ético e nos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do processo legal.

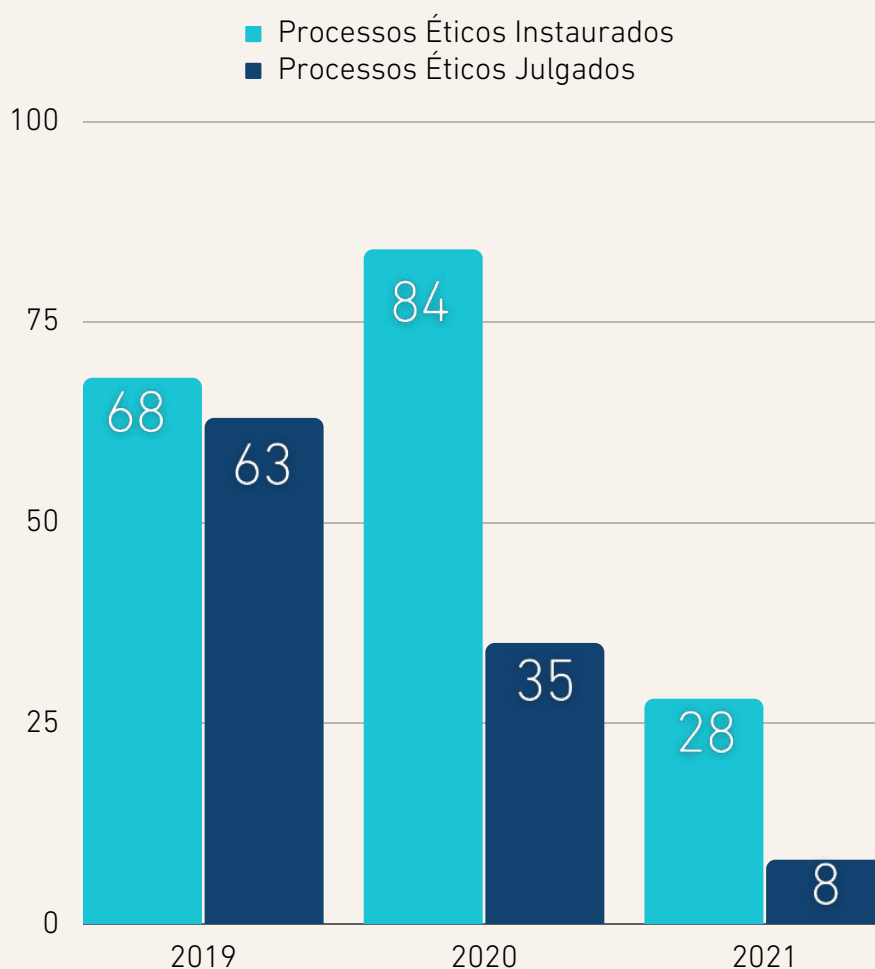
Este departamento conta com a participação de colaboradores (Enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem), que compõem a comissão de instrução dos processos éticos, conselheiros que atuam nas fases de admissibilidade do processo e emissão de parecer conclusivos.



ATIVIDADES DE APOIO À FINALÍSTICA

DENÚNCIAS, DECISÕES, REABILITAÇÃO, DESAGRAVO PÚBLICO

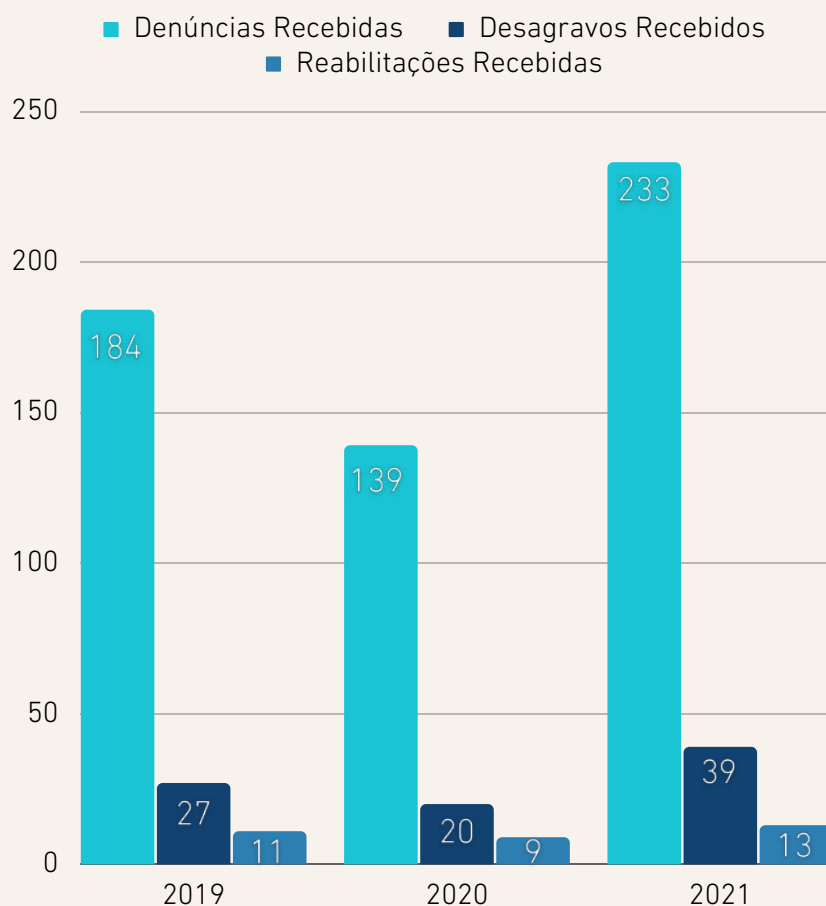
	2019	2020	2021
PROCESSOS ÉTICOS INSTAURADOS	68	84	28
PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS	63	35	8



ATIVIDADES DE APOIO À FINALÍSTICA

DENÚNCIAS, DECISÕES, REABILITAÇÃO, DESAGRAVO PÚBLICO

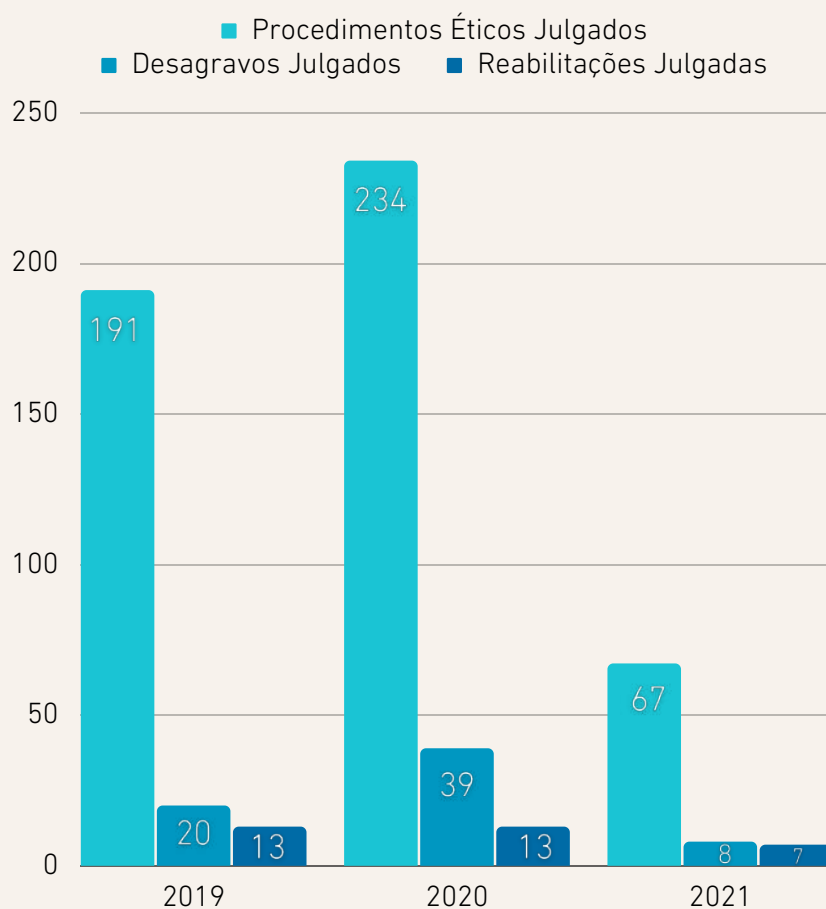
	2019	2020	2021
DENÚNCIAS RECEBIDAS/AUTUADAS	184	139	233
DESAGRAVOS RECEBIDOS/AUTUADOS	27	20	39
REABILITAÇÕES RECEBIDAS/AUTUADAS	11	9	13



ATIVIDADES DE APOIO À FINALÍSTICA

DENÚNCIAS, DECISÕES, REABILITAÇÃO, DESAGRAVO PÚBLICO

	2019	2020	2021
PROCEDIMENTOS ÉTICOS JULGADOS	191	234	67
DESAGRAVOS JULGADOS	20	39	8
REABILITAÇÕES JULGADAS	13	13	7



ATIVIDADES DE APOIO À FINALÍSTICA

CÂMARA TÉCNICA

Segue abaixo o comparativo do número de pareceres técnicos elaborados pela Câmara técnica, divididos por área temática:

ÁREA TEMÁTICA	2018	2019	2020	2021
ASSISTENCIAL	0	0	0	4
ATENÇÃO BÁSICA	0	8	16	3
CUIDADOS PALIATIVOS	0	1	0	0
CIDADANIA PROFISSIONAL	0	0	0	0
DIMENSIONAMENTO PESSOAL	0	0	2	1
CME	0	0	0	1
EDUCAÇÃO	0	0	1	1
ENFERMAGEM DO TRABALHO	0	1	1	1
ENFERMAGEM FORENSE	0	0	1	0
ESTUDO SOBRE FERIDAS	0	8	8	1
GERENCIAL ASSISTENCIAL	2	67	64	3

ATIVIDADES DE APOIO À FINALÍSTICA

CÂMARA TÉCNICA

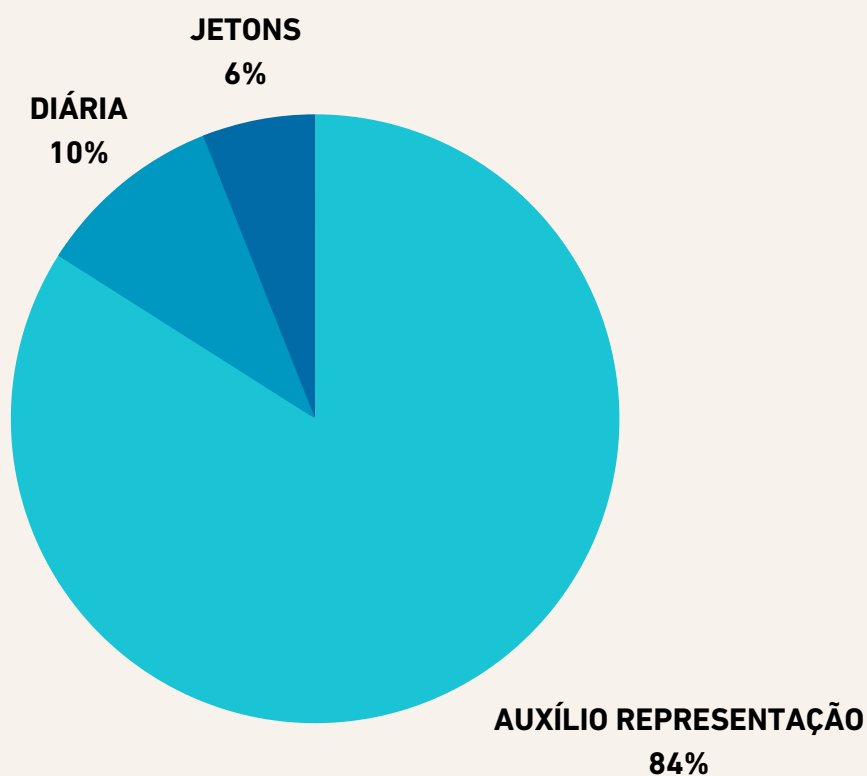
ÁREA TEMÁTICA	2018	2019	2020	2021
GERÊNCIA EM SAÚDE	0	0	0	1
NEONATOLOGIA	0	0	0	0
OBSTETRÍCIA	8	4	5	5
ONCOLOGIA	0	0	0	1
POLÍTICAS PÚBLICAS	0	0	0	0
PROCESSOS DE ENFERMAGEM	0	1	1	0
SAÚDE MENTAL	0	3	2	2
SEGURANÇA DO PACIENTE	0	7	5	0
TRANSPLANTE	0	0	0	1
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0	7	5	0
TOTAL	10	100	106	28

VALORES GASTOS COM INDENIZAÇÕES DE CONSELHEIROS

VERBAS INDENIZATÓRIAS	
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.262.700,00
DIÁRIA	146.966,60
JETON	95.360,00
TOTAL	1.505.026,60

Fonte: Siscont.Net

INDENIZAÇÃO DE CONSELHEIROS



GESTÃO DE PESSOAS

Em maio de 2021 foi concedido um aumento de 7% de reajuste salarial, calculado de acordo com a inflação acumulada dos últimos 12 meses que antecederam a data base.

O aumento das despesas com pessoal comparado ao ano de 2020 corresponde a 4,72%. Conforme demonstrado, o Coren – MG apresentou comprometimento com despesa com pessoal, enquadrando-se abaixo dos limites estipulados pela Resolução nº 340/2008.

PRINCIPAIS VALORES DE GASTO COM PESSOAL

DESPESA	VALOR REALIZADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	R\$ 18.746.491,38
APLICAÇÕES DIRETA	R\$ 18.746.491,38
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 562.824,75
AUXÍLIO CRECHE	R\$130.634,07
AUXÍLIO SAÚDE	R\$ 432.190,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 13.620.013,76
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$10.032.327,31
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO NO CARGO	R\$ 652.937,38
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 605.834,75
FÉRIAS	R\$ 1.095.726,48
13º SALÁRIO	R\$ 1.043.832,30
FÉRIAS – ABONO PECULIAR	R\$ 65.646,96
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 123.708,58
OUTRA DESPESAS COM PESSOAL	R\$123.708,58

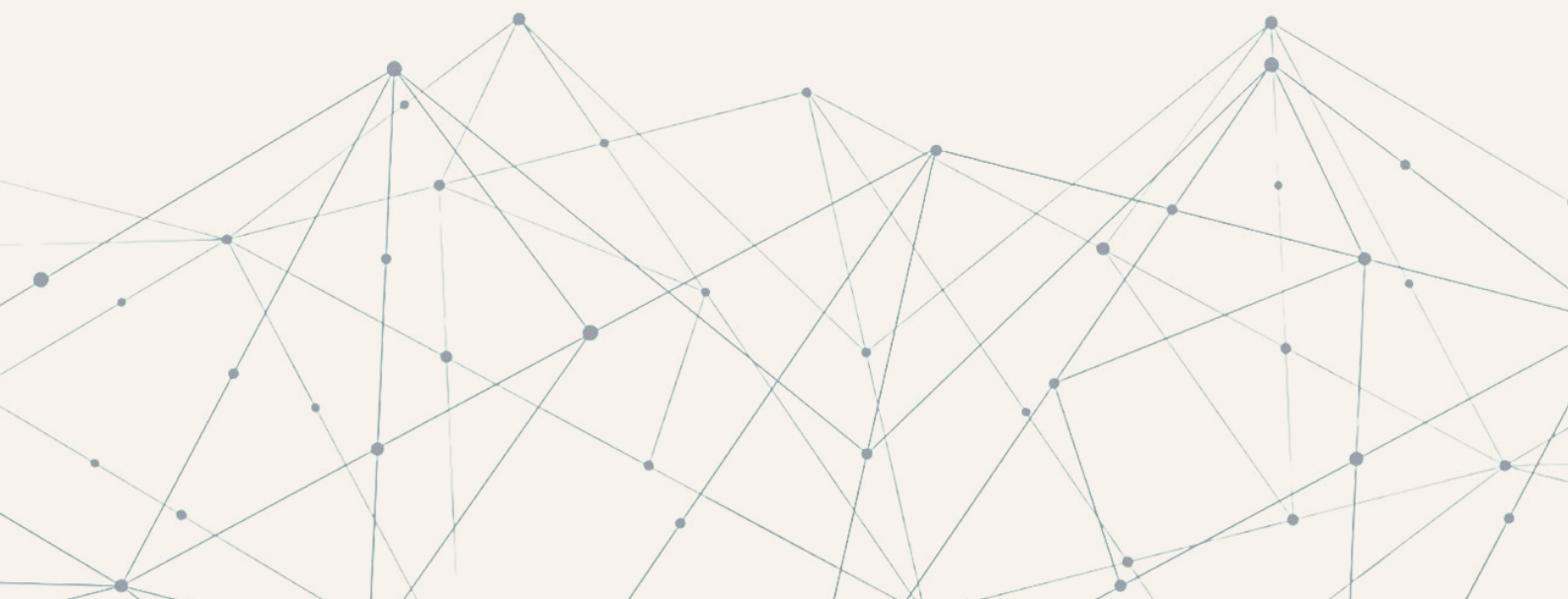
Fonte: Siscont.Net

GESTÃO DE PESSOAS

PRINCIPAIS VALORES DE GASTO COM PESSOAL

DESPESA	VALOR REALIZADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 4.109.811,90
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 2.869.480,78
CONTRIBUIÇÃO PARA PIS	R\$141.388,96
FGTS	R\$1.098.942,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 453.840,97
HORAS EXTRAS	R\$13.003,62
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	R\$440.837,35

Fonte: Siscont.Net



GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Em 2021 a Unidade de Licitações e Contratos passou por uma reestruturação administrativa, sendo implementadas diversas mudanças quanto aos processos licitatórios.

Com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021) e pelas inovações trazidas pelo novo regramento, a Unidade de Licitações e Contratos iniciou fase de transição da antiga norma Lei 8.666/93 para a Lei 14.133/2021.

A nova lei trouxe mudanças significativas e mudanças de paradigmas, como a criação do PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, que torna muito mais transparentes os processos licitatórios.

Seguem abaixo os principais números relativos ao setor de Licitações e contratos:

Quadro – 1 Processos por Modalidade

NÚMERO DE PROCESSOS EM 2021 – POR MODALIDADE/ TIPO LICITAÇÃO			
DISPENSAS E DISPENSAS/ COTAÇÕES ELETRÔNICAS	INEXIGIBILIDADE	PREGÕES ELETRÔNICOS	ADESÕES A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
52	5	11	7

Fonte: SLC/Coren-MG

Quadro – 2 Valores por Modalidade

VALOR TOTAL CONTRATADO EM 2021 POR MODALIDADE/ TIPO DE LICITAÇÃO			
DISPENSAS E DISPENSAS/ COTAÇÕES ELETRÔNICAS	INEXIGIBILIDADE	PREGÕES ELETRÔNICOS	ADESÕES A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
R\$ 1.281.222,38	R\$ 6.140.906,82	R\$ 7.296.601,42	R\$ 441.787,03

Fonte: SLC/Coren-MG

GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Em 2021 foram realizados 11 pregões eletrônicos, destes, 4 (quatro) do tipo Registro de Preços (SRP) e entrou como órgão participante em 01 (um) Pregão Eletrônico realizado pelo Cofen.

Dentre as compras realizadas em 2021, algumas objetivaram investimentos de capital infraestrutura e/ou equipamentos para o Coren-MG, são elas:

Quadro 3 – Processos 2021 infraestrutura e/ou equipamentos:

Nº PROCESSO	OBJETO	VALOR TOTAL
021/2020	AQUISIÇÃO DE SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS NO EDIFÍCIO MERCANTIL NO 3º E 4º ANDAR	R\$ 1.030.000,00
034/2021	AQUISIÇÃO DE WEBCAM PROFISSIONAL	R\$ 42.070,00
042/2021	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SEDE DO COREN-MG	R\$ 10.169,95
043/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES)	R\$ 181.136,00
048/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO E CORTINA DE AR, PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-MG	R\$ 42.507,90
066/2021	AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO	R\$ 76.552,63
072/2021	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 116.000,00
073/2021	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK MACBOOK PRO PARA USO CORPORATIVO DO COREN-MG	R\$ 14.000,00
076/2021	AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA OS AUDITÓRIOS E SALAS DE REUNIÃO DO COREN-MG	R\$ 13.449,09

Fonte: SLC/Coren-MG

GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Os processos de compras em 2021 totalizaram o valor de R\$ 15.160.517,65 (quinze milhões, cento e sessenta mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos).

Além destes, foi realizada a gestão de 15 atas de registro de preços vigentes no exercício, bem como tramitou um total de 89 ordens de compra.

Quanto aos convênios, foram firmados 57 convênios, destes 29 foram novas parcerias representando um aumento de quase 50% comparado ao ano anterior, estes são disponibilizados no clube de benefícios no site do Coren-MG. Estão entre esses benefícios descontos para contratação de planos de saúde, cursos na área da saúde em diversas Faculdades e outros.

A evolução destes dados pode ser mais bem visualizada quando comparados a anos anteriores:

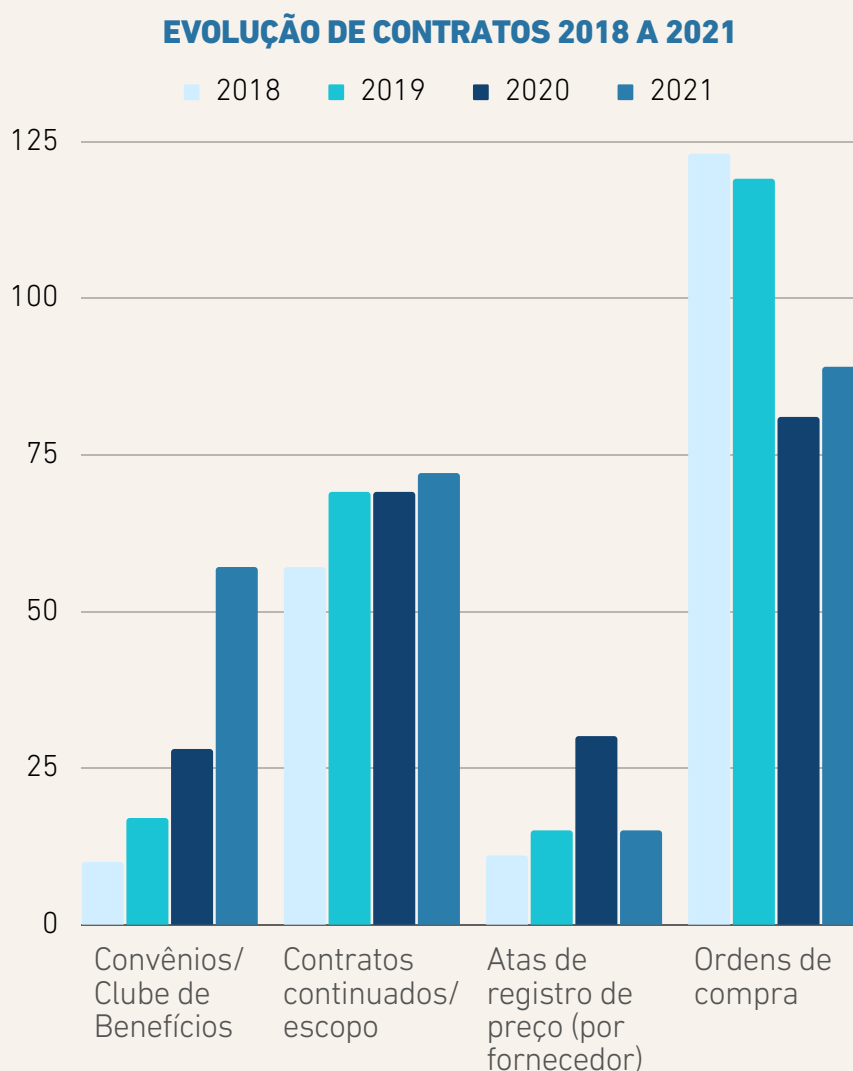
Quadro 4 – Dados gestão de contratos 2018 a 2021:

GESTÃO DE CONTRATOS	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS	10	17	28	57
CONTRATOS CONTINUADOS/ESCOPO	57	69	69	72
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (POR FORNECEDOR)	11	15	30	15
ORDENS DE COMPRA	123	119	81	89

Fonte: SGC/Coren-MG

GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

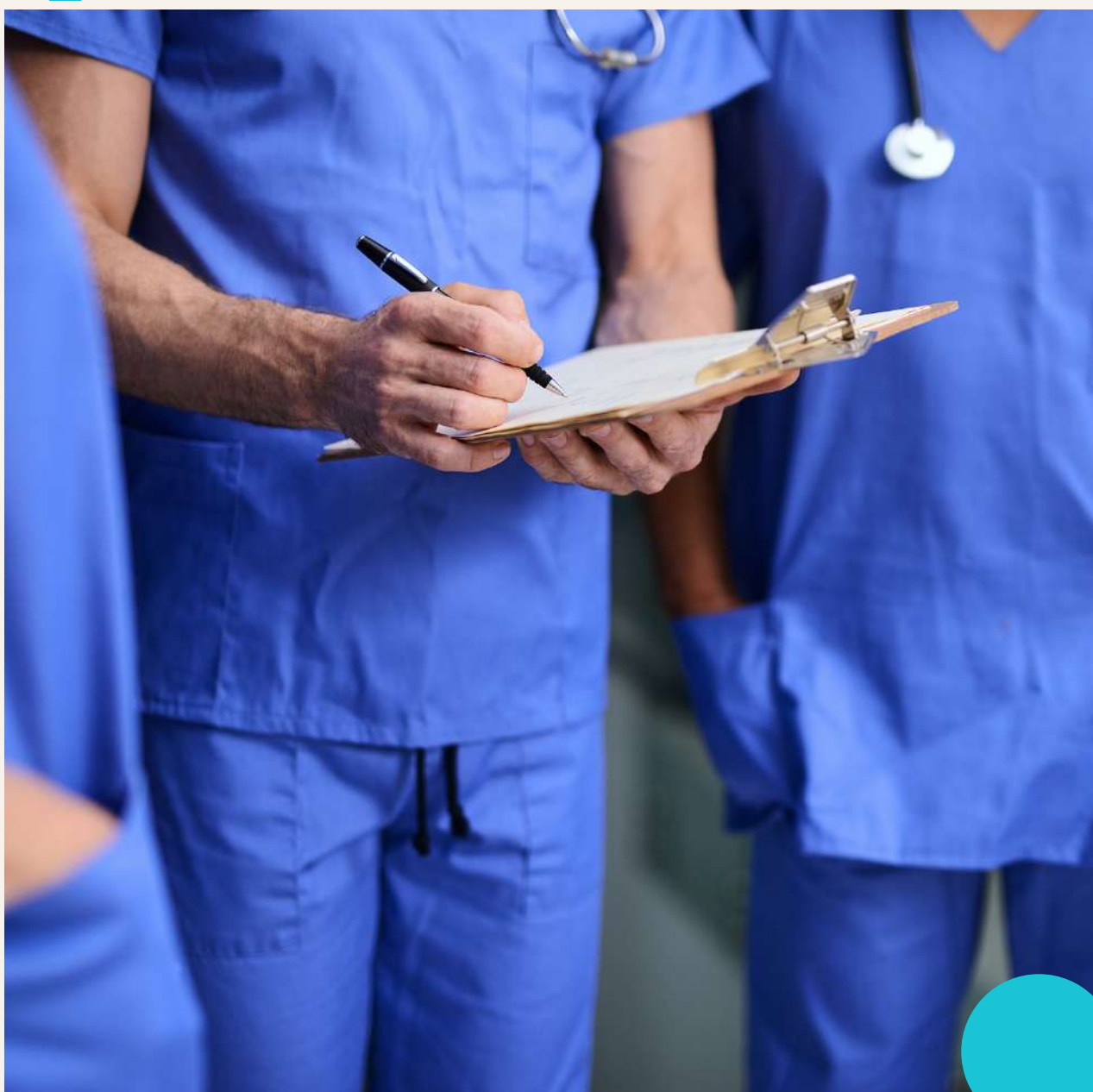
Gráfico 1: Contratos 2018 a 2021



No exercício de 2021 os contratos continuados totalizaram o valor de R\$ 5.881.889,31 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos). Se considerarmos também os valores anuais das novas contratações 2021 como EBCT (processo 55/21, R\$ 1.215.638,88), plano de saúde (pregão 4/2021, R\$ 1.051.611,60) e cartão de auxílio-alimentação (pregão 1/2021, 1.768.412,25), perfazem o valor total de R\$ 9.917.552,04 de contratos continuados.

CAPÍTULO 3

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS



QUAIS SÃO OS RISCOS ESPECÍFICOS QUE AFETAM A CAPACIDADE DO COREN-MG ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS E COMO LIDAR COM ELES?

A diretoria do Coren-MG vem tratando os riscos e controle interno como prioridade para identificar a melhor maneira de construir uma gestão efetiva de riscos e propiciar o Controle Interno das ações e projetos.

• INADIMPLÊNCIA DOS INSCRITOS

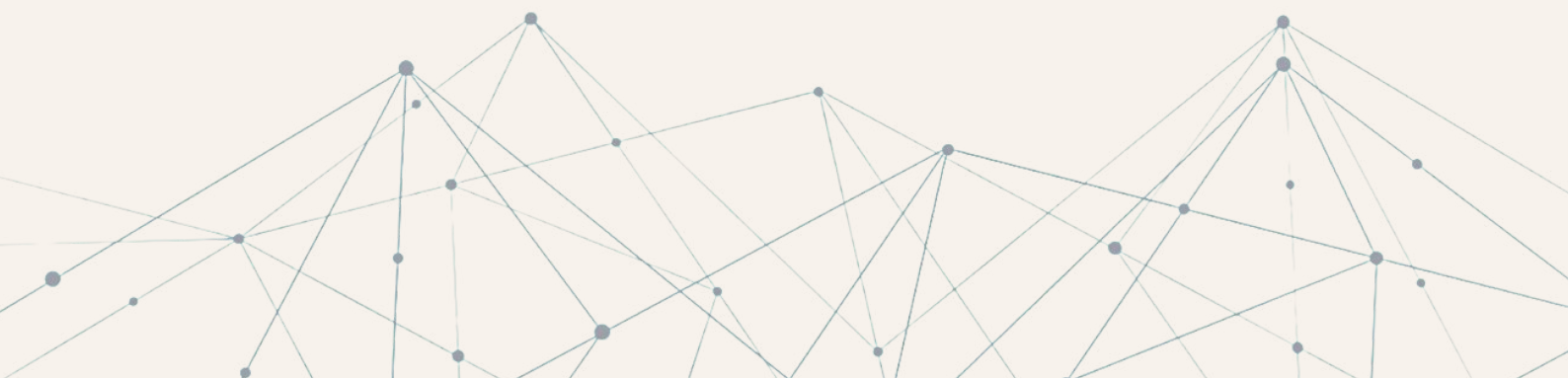
Se ela aumentar poderá causar a interrupção de serviços essenciais à população. O COREN-MG preventivamente tem promovido descontos para pagamentos antecipados e possibilidade de parcelamento das anuidades.

• AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS, PRAZO EXÍGUO

Ainda está em estudo a implantação do plano anual de compras, que irá proporcionar a todos conhecer e se adequar às necessidades do Coren-MG.

• AUSÊNCIA NO PLANEJAMENTO DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA GERANDO ADITIVOS CONTRATUAIS E OU FALTA DOS MATERIAIS

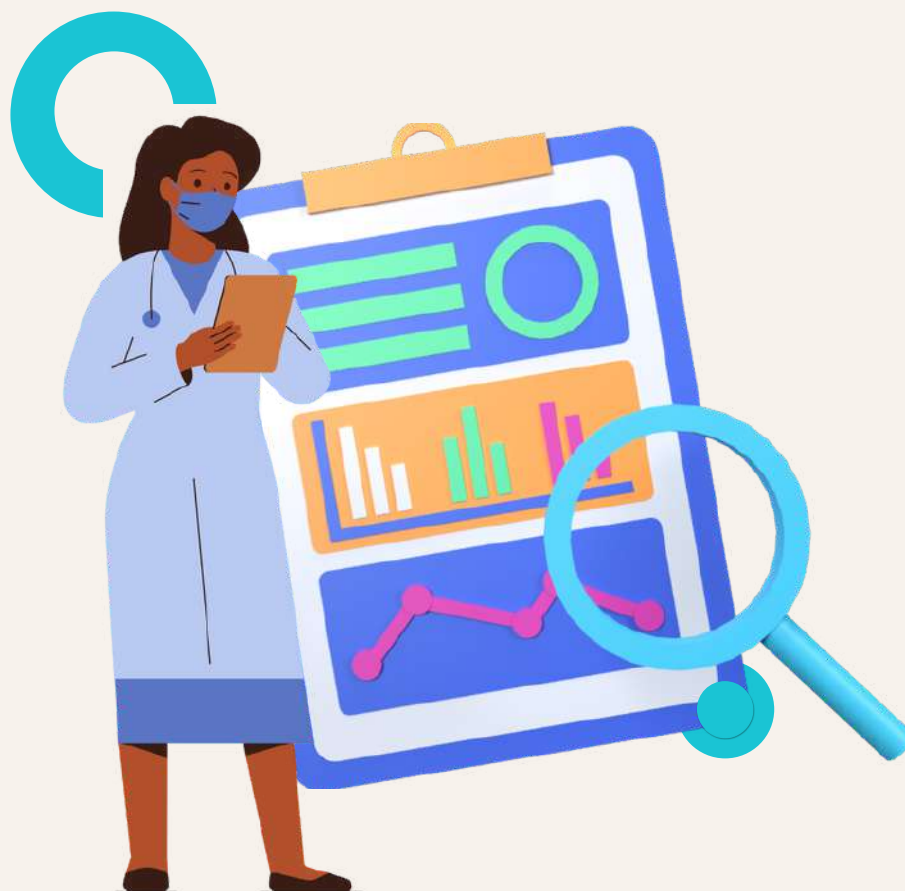
O plano de compras também cuidará do planejamento da quantidade utilizada, com base em históricos anteriores, minimizando os riscos.



ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

O órgão de controle interno do Coren-MG atuou durante o exercício de 2021 conforme disposto na Decisão Normativa n. 94/2018, realizando o controle prévio, concomitante e à posteriori. O presente relatório será dividido em temas para melhor organizar os nichos de atuação do Controle Interno, conforme abaixo:

- 1 A Controladoria do Coren-MG
- 2 Atuações de controle interno prévio e concomitante
- 3 Gestão de Ouvidoria
- 4 Gestão e-CIC
- 5 Pareceres
- 6 Escritório de Integridade



ATUAÇÕES DE CONTROLE INTERNO PRÉVIO E CONCOMITANTE

A Controladoria atuou no controle interno prévio e concomitante através da expedição de notas de análise em duas situações distintas:

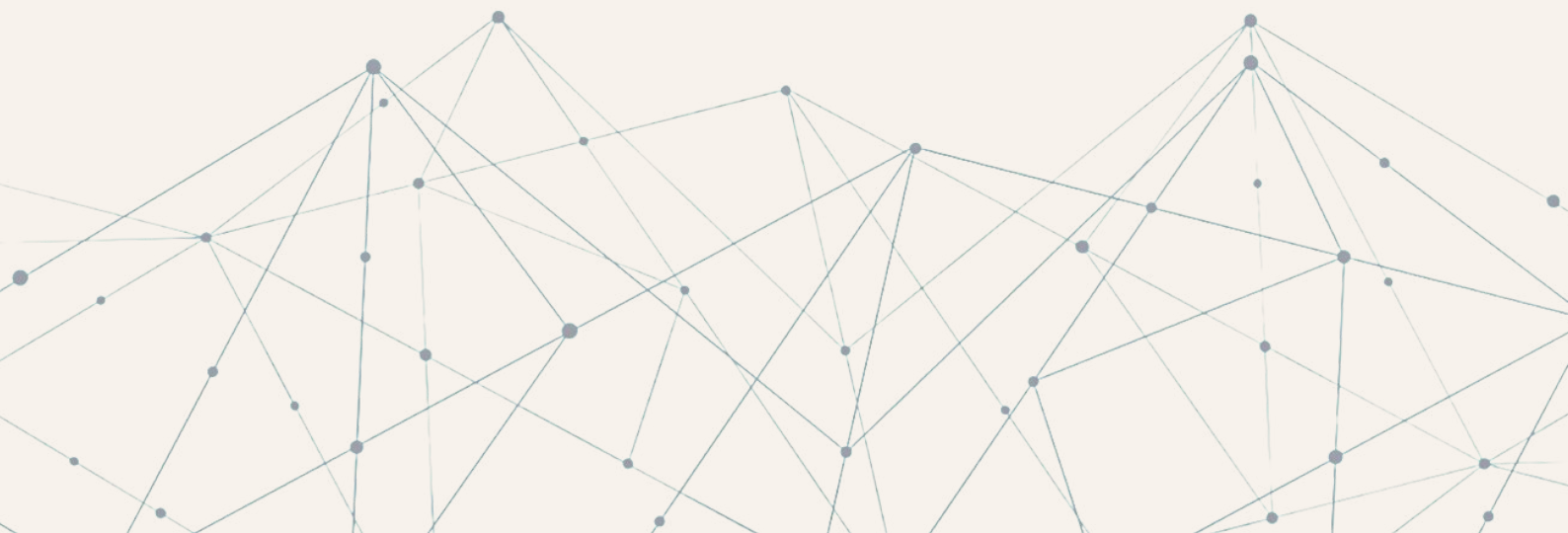
- A** Antes da fase de pagamento da despesa.
- B** Antes da assinatura do presidente na Ordem de Serviço para abertura de procedimentos licitatórios

As análises realizadas no decorrer do exercício foram efetivadas da seguinte forma:

SERVIÇOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
NOTA DE ANÁLISE POSITIVA	3	1	4	6	12	2
NOTA DE ANÁLISE RETORNO DE POSITIVA	3	1	3	5	12	1
NOTA DE ANÁLISE NEGATIVA	279	243	327	161	288	190
ANÁLISES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	89	72	77	50	101	105
COMUNICAÇÕES INTERNAS	2	2	3	2	0	2
ANÁLISE DE PROCESSO LICITATÓRIO	5	5	10	4	4	7
TOTAL	381	324	424	228	417	307

ATUAÇÕES DE CONTROLE INTERNO PRÉVIO E CONCOMITANTE

SERVIÇOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
NOTA DE ANÁLISE POSITIVA	4	1	1	3	1	1	39
NOTA DE ANÁLISE RETORNO DE POSITIVA	5	0	2	0	3	1	36
NOTA DE ANÁLISE NEGATIVA	144	109	103	59	106	113	2122
ANÁLISES DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	41	115	85	91	104	176	1106
COMUNICAÇÕES INTERNAS	0	2	3	1	1	3	21
ANÁLISE DE PROCESSO LICITATÓRIO	4	7	9	6	10	8	79
TOTAL	208	288	211	165	241	303	3403



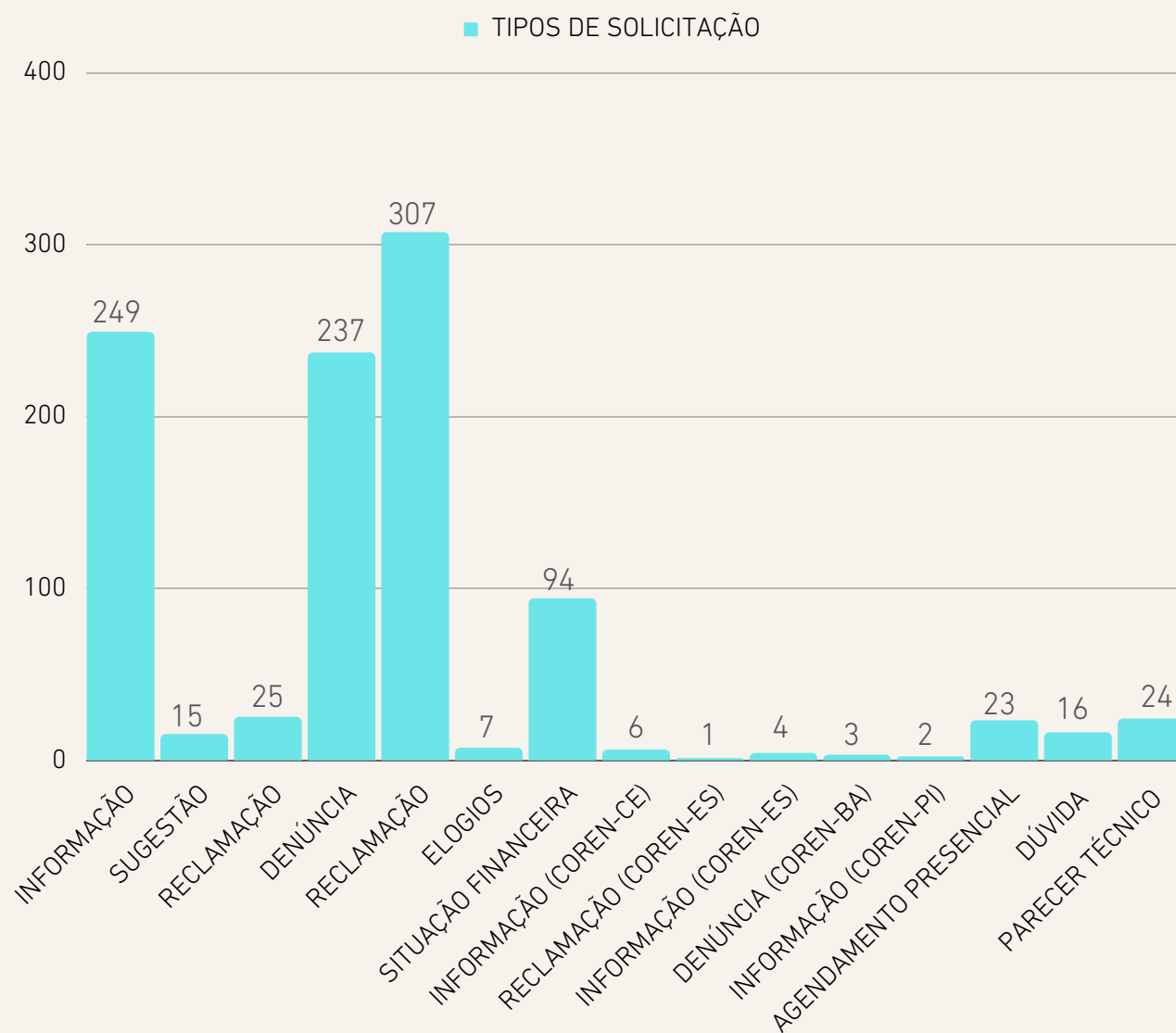
GESTÃO DE OUVIDORIA

A Ouvidoria do Coren-MG conta atualmente com 1 Ouvidora-Geral e mais 02 Ouvidoras pertencentes ao quadro de servidores efetivos.

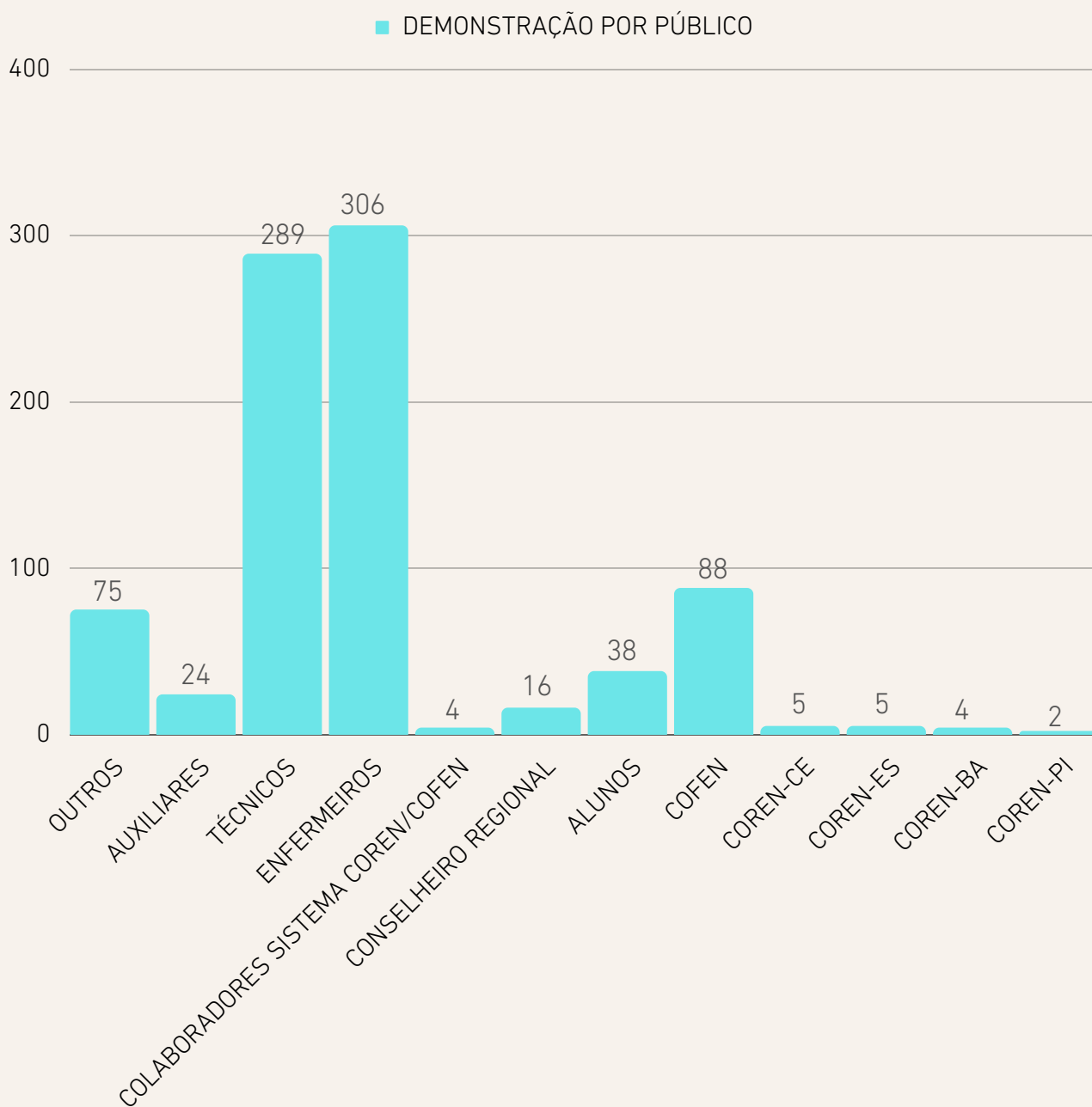
No ano de 2021 foram recebidas 1.013 manifestações através do canal da Ouvidoria disponibilizado no site do COREN-MG. Além disso, registra-se que foram recebidas por e-mail através do “Fale Conosco” mais de 1.200 demandas.

As demandas foram respondidas pelas Ouvidoras ou encaminhadas aos setores competentes para respondê-las.

A seguir, apresentamos de forma sucinta os quantitativos dos atendimentos realizados pelo Ouvidoria no ano de 2021.



GESTÃO DE OUVIDORIA



GESTÃO E-CIC

O Portal da Transparência é acessado diariamente pela Controladoria para vistorias, inserções de informações para atendimento à obrigatoriedade ativa de publicações, bem como para atendimento às solicitações passivas que são recebidas através do canal do e-CIC. Em 2021 foram respondidas 16 solicitações realizadas através do e-CIC, obedecendo o prazo legal de até 20 dias.

EMISSÃO DE PARECERES

Em 2021 a Controladoria Geral realizou a emissão de diversos pareceres, tais como: relacionados às prestações de contas trimestrais e anuais, convênio com o COFEN, relativo ao Orçamento 2022, acompanhamento do cronograma de desembolso, dentre outros solicitados pelas Unidades.

ESCRITÓRIO DE INTEGRIDADE

No ano de 2021 em parceria com o COFEN foram ministrados cursos pelo Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP) para funcionários e conselheiros visando a implantação do Escritório de Integridade.

Após o término do curso em 30/09/2021, foi designada comissão por meio da Portaria Coren-MG 796/2021 para implantar o Escritório de Integridade.

A comissão do Escritório de Gestão da integridade do Coren-MG apresentou um plano de ações que deverão ser executadas para montagem da estrutura do Programa de Integridade que é de grande importância para legitimar as ações do agente, preservando a credibilidade da entidade.

As ações estão sendo desenvolvidas e conjuntamente com a Corregedoria os trabalhos em 2022 serão intensificados para garantir o aperfeiçoamento da administração e da governança no âmbito do Coren-MG.

CAPÍTULO 4

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS



APRESENTAÇÃO GERAL

A Unidade Contábil do Coren-MG atuou em 2021 subordinada ao Plenário, diretoria e como referência a primeira tesoureira. O presente relatório possui intuito de demonstrar as demonstrações contábeis do exercício de 2021. As mesmas foram elaboradas em consonância à Lei n. 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade e Técnica Aplicáveis ao Setor Público, Manual de Contabilidade Aplicável ao Setor Público (MCASP), Instrução Normativa n. 84/2020 do Tribunal de Contas da União, Decisão Normativa n. 187/2020 do Tribunal de Contas da União, Resolução Cofen n. 340/2008, Resolução Cofen n. 504/2016 e alterações.

As demonstrações contábeis apresentadas através do capítulo serão Balanço Patrimonial que evidencia os ativos e passivos do Coren-MG demonstrando a posição estática da autarquia, Balanço Orçamentário que evidencia o orçamento aprovado e alterações orçamentárias e a execução no decorrer de 2021, Balanço Financeiro e Demonstração de Fluxo de Caixa que possuem como escopo apresentar o fluxo financeiro no período, bem como as entradas e saídas de recursos no exercício e a Demonstração de Variações patrimoniais que apura o resultado patrimonial no período, confrontando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

AVANÇOS

Conforme a reestruturação de cargos no âmbito do Coren-MG em 2021 foi criado o Assessor de Planejamento para dirimir questões relacionadas ao orçamento. Assim no decorrer de 2021 buscou-se o aperfeiçoamento das do planejamento aliado ao Plano Plurianual aprovado no exercício. Ainda o aprimoramento dos lançamentos de acordo com o princípio da competência, continuidade aos registros de depreciação de itens do ativo imobilizado, controle orçamentário de empenhos, ajustes de assinaturas nas notas denominadas “notas de liquidação”, dentre outros.

Ainda em 2021 a Unidade Contábil passou por alterações advindas da Decisão Normativa Coren-MG n. 87/2021 que transformou a Contabilidade e Financeiro em um departamento DECONFI (Departamento Contábil e Financeiro) com vigência a partir de 2022.

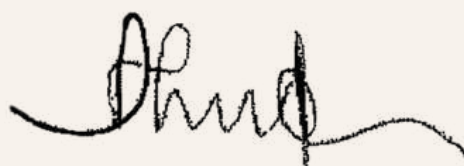
DESAFIOS

Para que possamos aplicar melhores técnicas e melhoria na qualidade das informações prestadas existem grandes desafios a serem superados, tais como, registro do ativo intangível e respectiva amortização de seus itens, reconhecimento de passivos contingentes, provisões de perdas em sentenças judiciais, provisões de despesas de pessoal pelo princípio da competência, unificação do sistema financeiro ao Contábil de modo a propiciar melhor controle e parametrização, melhoria na gestão de custos no âmbito do Coren-MG para garantir a correta gestão dos custos e melhor avaliação.

DECLARAÇÃO

Considerando as normas vigentes e as orientações para a elaboração do Relatório de Gestão e do processo de prestação de contas do Coren-MG, bem como toda a documentação apresentada para registro contábil, a prestação de contas está alinhada aos procedimentos internos de controle e gestão disponíveis na legislação pertinente. As demonstrações contábeis refletem os seus aspectos mais relevantes, quanto à situação financeira, orçamentária e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e nela estão evidenciados os critérios utilizados na elaboração dos demonstrativos. As demonstrações contábeis poderão ser consultadas através do site do Coren-MG, no portal da Transparência.

<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-mg/transparencia/prestacoes-de-contas/>



KARLA BARBOSA FROIS
CRC/MG 79.038-0

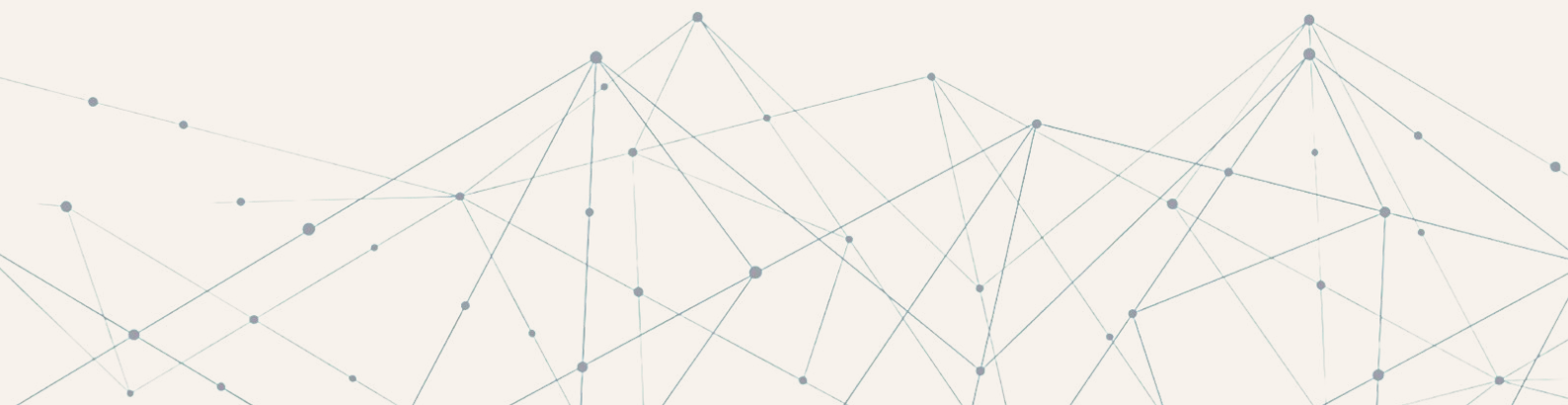
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Em 2021 com a continuidade da pandemia de Covid-19 e as incertezas identificadas em âmbito econômico foram sentidas pelo Regional, não somente em termos de arrecadação como também no sentido do planejamento instituído através do Orçamento aprovado. Após os ajustes realizados em março de 2021 e adequações a arrecadação comportou conforme nossas projeções. A Arrecadação em 2021 comportou da seguinte forma:

RECEBIMENTOS	2021	2020	VARIAÇÃO (%)
ANUIDADES	40.799.983,26	38.679.875,41	5%
SERVIÇOS	3.808.915,92	3.241.141,93	18%
FINANCEIRAS	1.990.379,99	1.186.175,89	68%
TRANSFERÊNCIAS	38.199,45	0,00	NÃO SE APLICA
OUTRAS RECEITAS	52.302,96	163.874,07	-68%
TOTAL	46.689.781,58	43.271.067,30	8%

Fonte: Siscont.Net

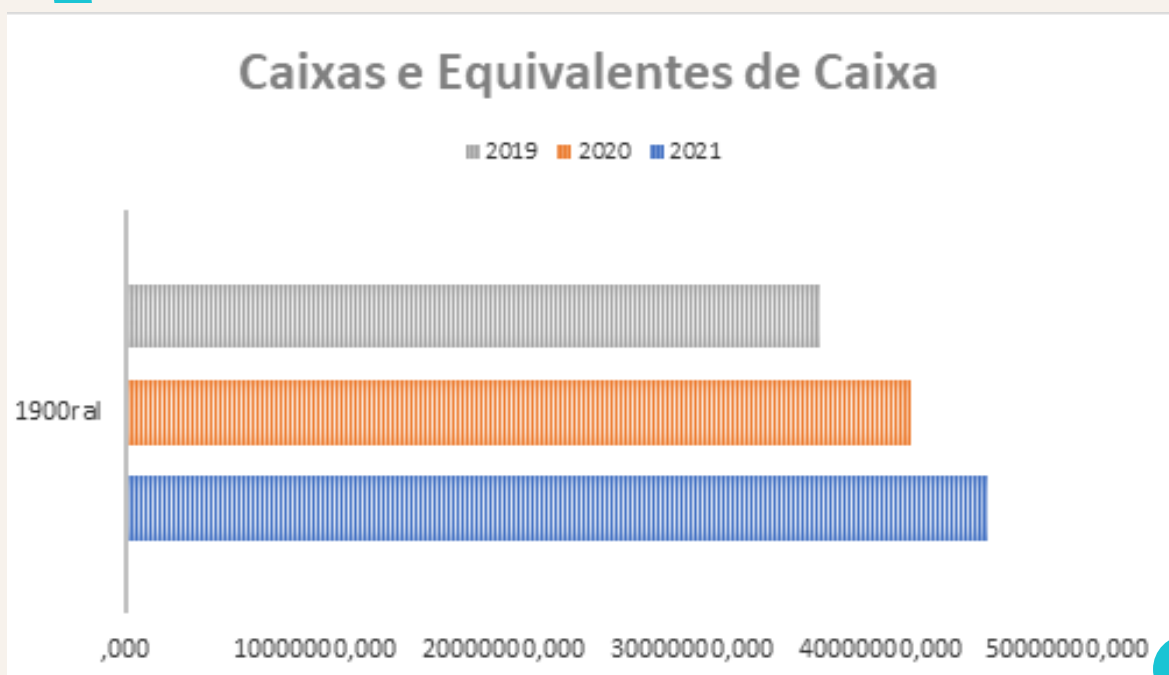
Depreende-se em sua totalidade um aumento de receita de 8% (oito centésimos) em 2021 comparativamente à 2020.



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DISPONIBILIDADES EM CONTAS (MOVIMENTO E APLICAÇÕES)

2021	2020	2019
45.793.884,56	41.702.600,92	36.843.260



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As receitas arrecadadas são essencialmente derivadas das contribuições de anuidades recebidas pelos profissionais de enfermagem e ingressam durante o exercício conforme a estimativa orçamentária previamente aprovada pelo Plenário do Coren-MG. Através dessas receitas viabiliza-se determinados planejamentos e fixação de despesas. A receita do Coren-MG é utilizada em programas e ações cuja finalidade precípua é a fiscalização do exercício profissional da enfermagem, processos éticos, câmaras técnicas e atividades inerentes ao aperfeiçoamento da enfermagem no estado de Minas Gerais. Além das anuidades o Coren-MG arrecada através de serviços realizados, receitas financeiras, atualizações de multas e juros sobre débitos vencidos

GRUPOS DE RECEITAS	2021	
	PREVISTO	ARRECADADO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.602.874,55	40.799.983,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.318.673,35	3.808.915,92
RECEITAS FINANCEIRAS	994.785,95	1.990.379,99
TRANSFERÊNCIAS	49.529,45	38.199,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.132,83	52.302,96
TOTAL	46.016.996,13	46.689.781,58

Fonte: Sistema Contábil – Siscont.Net

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O quadro abaixo demonstra a evolução da arrecadação durante o exercício de 2021



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Abaixo a tabela dispõe sobre o comportamento das despesas do Coren-MG durante o exercício de 2021

DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO

GRUPOS DE DESPESAS	2021	
	FIXADO	EXECUTADO
DESPESAS DE PESSOAL	19.208.813,26	18.746.491,38
BENS E SERVIÇOS	15.084.082,85	7.491.730,96
DESPESAS FINANCEIRAS	1.501.000,00	1.239.331,08
INDENIZATÓRIAS	2.640.100,00	2.313.375,00
CAPITAL	4.209,400,66	1.311.961,15
TRANSFERÊNCIAS	11.605.200,00	11.150.843,79
CONTINGÊNCIA	500.000,00	
TOTAL	50.539.196,11	42.253.733,36

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Relativamente às despesas a execução anual das mesmas seguiram o esquema conforme demonstrado a seguir:



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Abaixo seguem os relatórios de despesas realizadas no exercício 2021 comparativamente as mesmas despesas executadas em 2020

DESPESAS	2021	2020
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.746.491,38	16.650.547,55
APLICAÇÕES DIRETAS	18.746.491,38	16.650.547,55
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	562.824,75	518.889,36
AUXÍLIO CRECHE	130.634,07	112.323,72
AUXÍLIO SAÚDE AOS SERVIDORES	432.190,68	406.565,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.620.013,76	10.563.073,33
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.032.327,31	7.382.983,73
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	652.937,38	604.649,81
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	605.834,75	481.664,92
FÉRIAS	1.095.726,48	1.008.288,17
13. SALÁRIO	1.043.832,30	866.943,61
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.646,96	102.885,88

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DESPESAS	2021	2020
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL – RGPS	123.708,58	115.657,21
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123.708,58	115.657,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.109.811,90	3.809.234,96
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.869.480,78	2.749.149,24
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	141.388,96	125.795,97
FGTS	1.098.942,16	934.289,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.840,97	1.703.440,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	453.840,97	1.703.440,68
GRATIFICAÇÃO / SALÁRIO - SUBSTITUIÇÕES	-	7.911,39
HORAS EXTRAS	13.003,62	4.661,59
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	440.837,35	1.690.867,70
SENTENÇAS TRABALHISTAS	-	55.909,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.195.280,83	19.742.325,76

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DESPESAS	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	47.184,86	8.444,71
CONTRIBUIÇÕES	47.184,86	8.444,71
CONVÊNIO COM O ESTADO DE MINAS	47.184,86	8.444,71
APLICAÇÕES DIRETAS	22.148.095,97	19.733.881,05
DIÁRIAS	408.914,26	316.169,26
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	223.577,94	203.765,22
DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	39.905,08	22.177,44
DIÁRIAS A CONSELHEIROS	144.781,24	90.226,60
DIÁRIAS REPRESENTANTES REGIONAIS	650,00	-
MATERIAL DE CONSUMO	275.125,30	1.210.649,44
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.242,30	58.629,29
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.909,08	15.623,41
MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.834,00	3.993,79

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DESPESAS	2021	2020
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.485,13	80,70
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.215,68	3.184,80
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	10.501,10	80,90
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	411,00	-
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.714,21	-
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.408,91	-
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	743,80	3.646,65
MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÃO	-	104.903,32
MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	-	-
MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	-	-
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-	-
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	524,01	1.268,50
MATERIAIS PARA FILMAGEM E FOTOGRAFIA	-	-

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DESPESAS	2021	2020
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	11.208,38	1.013.334,08
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.208,38	1.013.334,08
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.984,46	-
AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS, TROFÉUS E OUTRAS PREMIAÇÕES	40.984,46	-
OUTRAS PREMIAÇÕES	-	-
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.406,32	170.699,88
MERCADORIAS DOADAS	-	-
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.406,32	-
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	-	170.699,88
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.508,56	24.503,85
PASSAGENS AÉREAS	149.964,37	14.914,96
PASSAGENS RODOVIÁRIAS	15.223,78	7.907,92

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DESPESAS	2021	2020
PASSAGENS FERROVIÁRIAS	274,22	-
PEDÁGIOS	2.045,66	1.482,97
DEMAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,53	198,00
PASSAGENS DIVERSAS	0,53	198,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	526.860,77	505.408,32
ESTAGIÁRIOS	525.240,77	505.408,32
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.620,00	-
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS – PF	1.400,00	-
INSS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS - PATRONAL	220,00	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.477.456,80	4.572.494,47
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.644.053,33	1.314.724,97
SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	259.215,56	215.071,95
OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.383.198,77	1.098.487,02

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DESPESAS	2021	2020
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.833.403,47	3.257.769,50
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	159.572,43	132.672,64
ÁGUA E ESGOTO	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	159.572,43	132.672,64
CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA	919.455,81	437.644,02
PUBLICIDADE	28.187,84	150.069,96
DIVULGAÇÕES DIVERSAS	28.187,84	150.069,96
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	48.902,00
TRANSPORTE EM GERAL	836,57	4.726,56
FRETES E MUDANÇAS	-	-
LOCAÇÕES	397.196,59	443.086,39
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131.211,31	133.779,52
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	265.985,28	309.306,87

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DESPESAS	2021	2020
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.102,00	14.707,13
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.310,45	140.144,27
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.392,50	21.655,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.862,50	5.862,48
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	530,00	15.792,97
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.370,00	17.600,00
PALESTRAS, CURSOS E CAPACITAÇÃO	18.370,00	17.600,00
PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS/COLABORADORES EM PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E AFINS	-	-
SEGUROS EM GERAL	6.941,94	7.806,92
SEGURO DE BENS IMÓVEIS	5.691,93	7.806,92
SEGURO DE BENS MÓVEIS	1.250,01	-
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	46.694,58	31.747,97

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DESPESAS	2021	2020
TELEFONIA MÓVEL E FIXA	41.168,15	57.789,68
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.239.331,08	1.150.731,20
TAXA DE CONDOMÍNIO	463.476,00	427.055,29
CONFECCÃO DE JORNAIS, REVISTAS, BOLETINS E DEMAIS IMPRESSOS	7.082,00	1.425,11
ENCADERNAÇÕES	4.225,00	-
JORNAL, RÁDIO E TV	-	-
SERVIÇOS DE INTERNET	185.507,79	167.314,53
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	102.552,74	51.592,38
PLANO DE SAÚDE - PESSOA JURÍDICA	-	-
OUTRAS MULTAS DE MORA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	11.150.843,79	10.341.617,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.150.843,79	10.341.617,88
TRANSFERÊNCIA PARA O COFEN - COTA-PARTE (1/4)	11.150.843,79	10.341.617,88

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DESPESAS	2021	2020
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.380.268,45	-
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	1.380.268,45	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.769,20	37.971,54
TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	26.746,99	37.971,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	-	-
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.022,21	-
AUXÍLIO TRANSPORTE	11.320,49	9.832,43
AUXÍLIO TRANSPORTE	11.320,49	9.832,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	67.904,96	-
SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	67.904,96	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565,76	-
DEA - DIÁRIAS	299,76	9.832,43
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	266,00	9.832,43

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DESPESAS	2021	2020
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.611.166,85	2.544.533,98
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.218.015,00	2.200.549,75
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	95.360,00	190.880,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297.791,85	153.104,23
PROCESSO ELEITORAL	-	-
TAXAS E EMOLUMENTOS - CUSTAS JUDICIAIS	129.276,71	95.219,18
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
AJUDA DE CUSTO	-	-
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.515,14	57.885,05
IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	40.757,15	2.778,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS	98.895,70	55.106,22
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.862,29	-

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais está orientado pelas disposições legais relacionadas à gestão patrimonial de seus ativos. Em 2021 foram iniciados projetos relacionados à ampliação do espaço para o inscrito com aquisição de salas localizadas no prédio onde funciona a sede do Coren-MG as quais encontram-se em reformas para adaptações necessárias. Para aquisição das salas foram investidos R\$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais).

Para melhoria da capacidade tecnológica do Regional em 2021 também foram adquiridos bens de informática no montante de R\$ 231.042,40 (duzentos e trinta e um mil e quarenta e dois reais e quarenta centavos) e móveis que totalizaram R\$ 16.769,75 (dezesesseis mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

DESPESAS	2021	2020
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL	1.311.961,15	25.084,52
INVESTIMENTOS	281.961,15	25.084,52
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	281.961,15	25.084,52
OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	-
ESTUDOS E PROJETOS	18.000,00	-
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.961,15	25.084,52
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.149,00	8.421,62
BENS DE INFORMÁTICA	231.042,40	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	3.979,90

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

DESPESAS	2021	2020
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.769,75	12.683,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.030.000,00	-
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.030.000,00	-
SALAS	1.030.000,00	-



BALANÇO PATRIMONIAL

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CNPJ: 21.699.889/0001-17

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.638.890,78	42.987.478,86	PASSIVO CIRCULANTE	3.976.814,94	3.866.280,72
CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA	45.793.884,56	41.702.600,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.274.079,74	1.019.935,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	529.078,90	717.635,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.226,45D	87.525,59
ESTOQUES	310.022,02	344.284,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	258.717,26	223.313,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.905,30	222.958,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.468.244,39	2.535.505,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.519.497,35	72.950.597,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.311.943,37	58.790.384,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.304.164,65	58.782.606,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.072.576,63	12.722.984,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.052.646,70	76.766.036,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.821.058,68C	30.706.414,46C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.750,00	4.750,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.028,72	3.028,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	15.199.966,74	14.152.625,34		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.911.075,42	4.635.235,69		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	12.214.740,78	11.166.740,78		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.925.849,46C	1.649.351,13C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	7.587,24	7.587,24		0,00	0,00
SOFTWARES	7.587,24	7.587,24		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.976.814,94	3.866.280,72

COREN/MG

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00			
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00			
Demais Reservas	0,00	0,00			
Resultados Acumulados	123.181.573,19	112.071.795,65			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.181.573,19	112.071.795,65			
TOTAL	127.158.388,13	115.938.076,37	TOTAL	127.158.388,13	115.938.076,37
ATIVO FINANCEIRO	46.314.746,08	42.627.803,98	PASSIVO FINANCEIRO	5.424.606,85	6.408.074,95
ATIVO PERMANENTE	80.843.642,05	73.310.272,39	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	121.733.781,28	109.530.001,42
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	19.359.466,81	19.413.071,25
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	19.359.466,81	19.413.071,25
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
	Exercício Atual		Exercício Anterior		
Superávit Financeiro	40.890.139,23		36.219.729,03		

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2021

Enf.º Bruno Souza Farias
Presidente Coren-MG

Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro
1ª Tesoureira do Coren-MG

Karla Barbosa Frois
Assessora Especial da Unidade de Contabilidade
do Coren-MG
CRC-MG 79.038-0

BALANÇO FINANCEIRO

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	46.689.781,58	43.271.067,30	Despesa Orçamentária	43.584.253,78	40.417.100,50
RECEITA REALIZADA	46.689.781,58	43.271.067,30	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.330.520,42	2.386.529,51
RECEITAS CORRENTE	46.689.781,58	43.271.067,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.360.278,75	1.612.613,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.799.983,26	38.679.875,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.893.454,61	36.417.957,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.799.983,26	38.679.875,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	39.581.493,46	36.392.873,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.622.624,53	38.624.188,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.560.310,38	16.650.547,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.130.976,47	26.527.556,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.021.183,08	19.742.325,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.491.648,06	12.096.631,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.311.961,15	25.084,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	177.358,73	55.687,18	INVESTIMENTOS	281.961,15	25.084,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	153.791,17	46.968,12	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.030.000,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	23.567,56	8.719,06			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.990.379,99	1.186.175,89			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.990.234,55	1.186.175,89			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.113.952,54	713.345,40			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	876.282,01	472.830,49			
Outras Receitas de Valores Mobiliários	747.783,58	358.945,15			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	145,44				
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.808.915,92	3.241.141,93			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.808.915,92	3.241.141,93			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.199,45				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.199,45				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	38.199,45				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	38.199,45				
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	38.199,45				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.302,96	163.874,07			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.239,85	2.892,87			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	51.063,11	160.981,20			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.599.734,59	9.935.116,55	Pagamentos Extraorçamentários	8.673.836,06	7.884.122,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.330.520,42	2.386.529,51	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	581.139,78	1.468.786,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.360.278,75	1.612.613,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.564.233,27	341.941,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.822.978,70	1.453.578,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.828.760,86	1.729.345,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.085.956,72	4.482.395,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.699.702,15	4.344.049,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	41.762.531,38	36.857.570,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	45.793.957,71	41.762.531,38
Caixa e Equivalente de Caixa	41.702.600,92	36.843.259,71	Caixa e Equivalente de Caixa	45.793.884,56	41.702.600,92
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	59.930,46	14.311,03	Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	73,15	59.930,46
Total:	98.052.047,55	90.063.754,59		98.052.047,55	90.063.754,59

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2021

Enf.º Bruno Souza Farias
Presidente Coren-MG

Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro
1ª Tesoureira do Coren-MG

Karla Barbosa Frois
Assessora Especial da Unidade de Contabilidade
do Coren-MG
CRC-MG 79.038-O

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	41.396.000,00	46.016.996,13	46.689.781,58	672.785,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.032.500,00	41.602.874,55	40.799.983,26	-802.891,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	38.032.500,00	41.602.874,55	40.799.983,26	-802.891,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	37.970.000,00	40.925.959,62	40.622.624,53	-303.335,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.000.000,00	29.415.305,46	27.130.976,47	-2.284.328,99
Enfermeiro	11.200.000,00	12.981.552,98	12.100.227,36	-881.325,62
Técnico	13.000.000,00	14.270.454,92	13.652.753,30	-617.701,62
Auxiliar	1.100.000,00	1.163.975,02	1.165.880,49	1.905,47
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	700.000,00	999.322,54	212.115,32	-787.207,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.970.000,00	11.510.654,16	13.491.648,06	1.980.993,90
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.000.000,00	5.454.863,82	6.417.969,94	963.106,12
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.000,00	90.000,00	1.444.779,66	1.354.779,66
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	4.136.899,17	3.584.372,13	-552.527,04
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.000.000,00	1.828.891,17	2.044.526,33	215.635,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	62.500,00	676.914,93	177.358,73	-499.556,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	52.000,00	671.076,35	153.791,17	-517.285,18
Anuidades do Exercício - PJ	50.000,00	44.109,95	59.668,47	15.558,52
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	626.966,40	94.122,70	-532.843,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.500,00	5.838,58	23.567,56	17.728,98
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	5.710,93	4.380,01	-1.330,92
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	500,00	127,65	19.187,55	19.059,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	920.000,00	994.785,95	1.990.379,99	995.594,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	920.000,00	994.785,95	1.990.234,55	995.448,60
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	700.943,26	1.113.952,54	413.009,28
Remuneração de Depósitos Bancários	800.000,00	700.943,26	1.113.952,54	413.009,28
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.000,00	293.842,69	876.282,01	582.439,32
Juros e Correção da Poupança	120.000,00	114.873,65	128.498,43	13.624,78
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	178.969,04	747.783,58	568.814,54
Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	178.969,04	747.783,58	568.814,54
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	145,44	145,44
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	145,44	145,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.420.000,00	3.318.673,35	3.808.915,92	490.242,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.420.000,00	3.318.673,35	3.808.915,92	490.242,57
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.300.000,00	1.984.699,42	2.295.007,04	310.307,62
Expedição de Carteira	800.000,00	890.533,25	951.612,10	61.078,85
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	220.000,00	305.008,73	346.884,00	41.875,27
Outros Serviços Administrativos	100.000,00	138.431,95	215.412,78	76.980,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.529,45	38.199,45	-11.330,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.529,45	38.199,45	-11.330,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	49.529,45	38.199,45	-11.330,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	49.529,45	38.199,45	-11.330,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	49.529,45	38.199,45	-11.330,00
Convênio Semana da Enfermagem	0,00	49.529,45	38.199,45	-11.330,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.500,00	51.132,83	52.302,96	1.170,13

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	1.477,98	1.239,85	-238,13	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.000,00	833,95	870,08	36,13	
Multas de Eleições		500,00	644,03	369,77	-274,26	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		22.000,00	49.654,85	51.063,11	1.408,26	
Indenizações e Restituições de Convênios		0,00	515,62	248,71	-266,91	
Outras Indenizações e Restituições		22.000,00	49.139,23	50.814,40	1.675,17	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		41.396.000,00	46.016.996,13	46.689.781,58	672.785,45	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		41.396.000,00	46.016.996,13	46.689.781,58	672.785,45	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.522.200,00	0,00	4.522.200,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	4.522.200,00	0,00	4.522.200,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.476.300,00	45.829.795,45	42.005.583,01	40.941.772,21	39.581.493,46	3.824.212,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.697.100,00	19.208.813,26	19.007.775,51	18.746.491,38	17.492.405,42	201.037,75
APLICAÇÕES DIRETAS	18.697.100,00	19.208.813,26	19.007.775,51	18.746.491,38	17.492.405,42	201.037,75
MILITAR	512.300,00	635.223,80	576.387,69	562.824,75	552.359,13	58.836,11
Auxílio Creche	118.000,00	136.923,80	130.634,07	130.634,07	120.168,85	6.289,73
Auxílio Especialização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	374.300,00	498.300,00	445.753,62	432.190,68	432.190,28	52.546,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.135.100,00	13.753.024,42	13.620.013,76	13.620.013,76	12.523.215,29	133.010,66
Vencimentos e Salários	8.832.000,00	10.033.999,66	10.032.327,31	10.032.327,31	9.109.084,42	1.672,35
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	650.800,00	658.236,94	652.937,38	652.937,38	591.073,93	5.299,56
Gratificação por Tempo de Serviço	536.900,00	705.863,07	605.834,75	605.834,75	548.683,14	100.028,32
Férias	942.600,00	1.110.243,88	1.095.726,48	1.095.726,48	1.052.938,53	14.517,40
13. Salário	910.000,00	1.043.904,89	1.043.832,30	1.043.832,30	1.043.832,30	72,59
Férias - Abono Pecuniário	114.800,00	74.800,00	65.646,96	65.646,96	64.577,72	9.153,04
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	148.000,00	125.975,98	123.708,58	123.708,58	113.025,25	2.267,40
Outras Despesas de Pessoal	148.000,00	125.975,98	123.708,58	123.708,58	113.025,25	2.267,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.130.100,00	4.364.982,18	4.357.533,09	4.109.811,90	3.967.365,63	7.449,09
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.830.000,00	3.124.288,28	3.117.201,97	2.869.480,78	2.869.480,78	7.086,31
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	141.645,56	141.388,96	141.388,96	130.237,80	256,60
FGTS	1.140.000,00	1.098.948,34	1.098.942,16	1.098.942,16	967.647,05	6,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.919.600,00	455.582,86	453.840,97	453.840,97	449.465,37	1.741,89
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Horas Extras	9.600,00	14.600,00	13.003,62	13.003,62	8.628,02	1.596,38
Programa de alimentação ao Trabalhador	1.900.000,00	440.882,86	440.837,35	440.837,35	440.837,35	45,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Juros e Encargos de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.779.100,00	26.620.882,19	22.997.807,50	22.195.280,83	22.089.088,04	3.623.074,69
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	60.000,00	60.000,00	59.929,05	47.184,86	37.393,75	70,95
Contribuições	60.000,00	60.000,00	59.929,05	47.184,86	37.393,75	70,95
Convênio com o Estado de Minas	60.000,00	60.000,00	59.929,05	47.184,86	37.393,75	70,95
APLICAÇÕES DIRETAS	21.719.100,00	26.560.882,19	22.937.878,45	22.148.095,97	22.051.694,29	3.623.003,74
DIÁRIAS	925.000,00	679.000,00	408.914,26	408.914,26	408.914,26	270.085,74
Diárias Pessoal Civil	700.000,00	464.000,00	223.577,94	223.577,94	223.577,94	240.422,06
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	45.000,00	39.905,08	39.905,08	39.905,08	5.094,92
Diárias a Conselheiros	170.000,00	160.000,00	144.781,24	144.781,24	144.781,24	15.218,76

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Representantes Regionais	10.000,00	10.000,00	650,00	650,00	650,00	9.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	294.600,00	853.180,00	303.173,43	275.125,30	275.088,80	550.006,57
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	100.000,00	76.019,94	65.242,30	65.242,30	23.980,06
Gêneros Alimentícios	30.000,00	29.700,00	24.389,26	18.909,08	18.872,58	5.310,74
Material de Expediente	30.000,00	82.880,00	78.599,26	75.834,00	75.834,00	4.280,74
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	6.000,00	5.102,31	3.485,13	3.485,13	897,69
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	3.000,00	2.596,50	2.215,68	2.215,68	403,50
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	3.000,00	13.000,00	10.501,10	10.501,10	10.501,10	2.498,90
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	1.500,00	411,00	411,00	411,00	1.089,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	3.000,00	2.714,21	2.714,21	2.714,21	285,79
Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	4.000,00	12.000,00	9.408,91	9.408,91	9.408,91	2.591,09
Ferramentas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material Bibliográfico	3.000,00	3.000,00	743,80	743,80	743,80	2.256,20
Materiais de Telecomunicação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	100,00	4.100,00	85,00	85,00	85,00	4.015,00
Suprimentos De Informática	85.000,00	525.000,00	78.877,25	73.842,70	73.842,70	446.122,75
Materiais Gráficos E Impressos	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00	10.000,00	524,01	524,01	524,01	9.475,99
Materiais Para Filmagem E Fotografia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	8.100,00	47.100,00	13.200,88	11.208,38	11.208,38	33.899,12
Carteiras de Identificação Profissional	100,00	3.100,00	1.992,50	0,00	0,00	1.107,50
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais De Consumo	7.000,00	43.000,00	11.208,38	11.208,38	11.208,38	31.791,62
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.100,00	321.500,00	152.292,76	40.984,46	40.984,46	169.207,24
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00	321.400,00	152.292,76	40.984,46	40.984,46	169.107,24
Outras Premiações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.300,00	5.812,78	1.406,32	1.406,32	1.406,32	4.406,46
Mercadorias Doadas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Cerimonial	100,00	2.812,78	1.406,32	1.406,32	1.406,32	1.406,46
Material para Divulgação	70.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258.100,00	203.900,00	184.690,38	167.508,56	167.508,56	19.209,62
Passagens Aéreas	194.100,00	162.900,00	159.935,75	149.964,37	149.964,37	2.964,25
Passagens Rodoviárias	50.000,00	27.000,00	22.403,15	15.223,78	15.223,78	4.596,85
Passagens Ferroviárias	1.000,00	1.000,00	274,22	274,22	274,22	725,78
Pedágios	5.000,00	5.000,00	2.075,66	2.045,66	2.045,66	2.924,34
Demais Despesas com Locomoção	8.000,00	8.000,00	1,60	0,53	0,53	7.998,40
Passagens Diversas	8.000,00	8.000,00	1,60	0,53	0,53	7.998,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557.000,00	557.400,00	531.920,77	526.860,77	491.147,43	25.479,23
Estagiários	550.000,00	550.000,00	525.240,77	525.240,77	489.527,43	24.759,23
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.000,00	7.400,00	6.680,00	1.620,00	1.620,00	720,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	5.000,00	6.600,00	6.400,00	1.400,00	1.400,00	200,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.000,00	800,00	280,00	220,00	220,00	520,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.470.200,00	7.788.380,95	5.983.739,03	5.477.456,80	5.463.237,41	1.804.641,92
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.392.000,00	2.145.000,00	1.910.989,47	1.644.053,33	1.644.031,86	234.010,53
Serviço De Segurança	2.000,00	2.000,00	1.783,03	1.639,00	1.639,00	216,97
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	290.000,00	338.000,00	314.105,35	259.215,56	259.194,09	23.894,65

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços Terceirizados	1.100.000,00	1.805.000,00	1.595.101,09	1.383.198,77	1.383.198,77	209.898,91
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.078.200,00	5.643.380,95	4.072.749,56	3.833.403,47	3.819.205,55	1.570.631,39
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	210.100,00	198.897,64	190.824,82	159.572,43	159.185,84	8.072,82
Água e Esgoto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Energia Elétrica	210.000,00	198.797,64	190.824,82	159.572,43	159.185,84	7.972,82
Correspondência e Cobrança	900.000,00	1.021.000,00	986.023,23	919.455,81	919.455,81	34.976,77
PUBLICIDADE	100.200,00	134.502,36	30.868,62	28.187,84	28.187,84	103.633,74
Divulgações Diversas	100.000,00	134.302,36	30.868,62	28.187,84	28.187,84	103.433,74
Propaganda e Publicidade	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Publicações Técnicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.000,00	15.387,64	836,57	836,57	836,57	14.551,07
Transporte em Geral	15.000,00	8.387,64	836,57	836,57	836,57	7.551,07
Fretes e mudanças	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
LOCAÇÕES	600.000,00	700.000,00	425.642,81	397.196,59	396.762,99	274.357,19
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	132.650,31	131.211,31	130.777,71	67.349,69
Locação de Bens Móveis	400.000,00	500.000,00	292.992,50	265.985,28	265.985,28	207.007,50
Serviços de Alimentação	100.000,00	27.000,00	18.102,00	18.102,00	18.102,00	8.898,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	220.000,00	431.213,33	218.670,93	189.310,45	187.010,52	212.542,40
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.000,00	45.000,00	5.392,50	5.392,50	5.392,50	39.607,50
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.000,00	31.000,00	4.862,50	4.862,50	4.862,50	26.137,50
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.000,00	14.000,00	530,00	530,00	530,00	13.470,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.200,00	82.770,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	64.400,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	81.570,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	63.200,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Seguros em Geral	13.000,00	7.000,00	6.941,94	6.941,94	6.941,94	58,06
Seguro de Bens Imóveis	10.000,00	5.700,00	5.691,93	5.691,93	5.691,93	8,07
Seguro de Bens Móveis	3.000,00	1.300,00	1.250,01	1.250,01	1.250,01	49,99
Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	66.000,00	66.000,00	64.762,77	46.694,58	46.694,58	1.237,23
Perícia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	100.000,00	59.663,02	41.168,15	39.268,45	40.336,98
Serviços Bancários	1.500.000,00	1.501.000,00	1.239.331,08	1.239.331,08	1.239.331,08	261.668,92
Taxa de Condomínio	530.000,00	530.000,00	464.956,53	463.476,00	462.894,52	65.043,47
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Festividades e Homenagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Auditoria Externa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Honorários Advocaticos - Ônus de Sucumbência	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	40.000,00	10.000,00	7.543,00	7.082,00	7.082,00	2.457,00
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Encadernações	5.000,00	5.000,00	4.275,00	4.225,00	4.225,00	725,00
Jornal, Rádio e TV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Contabilidade e Auditoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Engenharia e Projetos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Internet	305.000,00	390.000,00	217.358,22	185.507,79	184.857,79	172.641,78
Outros Serviços e Encargos	300.000,00	354.909,98	113.186,52	102.552,74	94.606,12	241.723,46
Plano de Saúde - Pessoa Jurídica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Multas de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	10.119.000,00	11.605.200,00	11.150.843,79	11.150.843,79	11.124.541,65	454.356,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.119.000,00	11.605.200,00	11.150.843,79	11.150.843,79	11.124.541,65	454.356,21
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.119.000,00	11.605.200,00	11.150.843,79	11.150.843,79	11.124.541,65	454.356,21
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	1.402.409,12	1.380.268,45	1.380.268,45	1.380.268,45	22.140,67
Auxílio Alimentação / Refeição	100,00	1.402.409,12	1.380.268,45	1.380.268,45	1.380.268,45	22.140,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	40.900,00	28.769,20	27.769,20	27.769,20	12.130,80
Taxas Diversas e Encargos	100,00	29.400,00	26.746,99	26.746,99	26.746,99	2.653,01
Multas Administrativas Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Juros e Encargos de Mora	100,00	10.100,00	1.022,21	1.022,21	1.022,21	9.077,79
P.F.	100,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros -	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00	27.733,34	11.320,49	11.320,49	11.320,49	16.412,85
Auxílio Transporte	35.000,00	27.733,34	11.320,49	11.320,49	11.320,49	16.412,85
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Depósitos Compulsórios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Depósitos Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	70.300,00	67.904,96	67.904,96	67.904,96	2.395,04
Julgado - e Encargos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Juros Em Sentenças Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Encargos Em Sentenças Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	70.000,00	67.904,96	67.904,96	67.904,96	2.095,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	566,00	565,76	565,76	565,76	0,24
Dea - Diárias	100,00	300,00	299,76	299,76	299,76	0,24
Dea - Material De Consumo	100,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.983.400,00	3.004.400,00	2.732.068,85	2.611.166,85	2.591.036,54	272.331,15
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.733.100,00	2.640.100,00	2.406.730,00	2.313.375,00	2.297.230,45	233.370,00
Auxílio Representação	2.500.000,00	2.539.000,00	2.310.970,00	2.218.015,00	2.201.870,45	228.030,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	230.000,00	98.000,00	95.760,00	95.360,00	95.360,00	2.240,00
Transportes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas com Fiscalizações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.300,00	364.300,00	325.338,85	297.791,85	293.806,09	38.961,15
Processo Eleitoral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	134.286,40	163.402,78	129.276,71	129.276,71	127.123,11	34.126,07
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ajuda De Custo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Demais Indenizações e Restituições	115.713,60	200.597,22	196.062,14	168.515,14	166.682,98	4.535,08
Cbcef	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem -	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Simpósios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	43.000,00	40.757,15	40.757,15	40.757,15	2.242,85
Indenizações, Restituições E Reembolsos	100.000,00	128.000,00	126.442,70	98.895,70	97.063,54	1.557,30
Sentenças Judiciais	100,00	28.983,62	28.862,29	28.862,29	28.862,29	121,33
Outras Despesas De Custeio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Indenizações E Restituições	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	419.700,00	4.209.400,66	1.578.670,77	1.311.961,15	1.311.961,15	2.630.729,89
INVESTIMENTOS	419.700,00	3.059.400,66	548.670,77	281.961,15	281.961,15	2.510.729,89
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	419.700,00	3.059.400,66	548.670,77	281.961,15	281.961,15	2.510.729,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.300,00	736.300,00	18.800,00	18.000,00	18.000,00	717.500,00
Estudos e Projetos	100,00	200.100,00	18.800,00	18.000,00	18.000,00	181.300,00
Obras em Andamento	100,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
Instalações	10.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Outras Obras e Instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.300,00	2.323.000,66	529.870,77	263.961,15	263.961,15	1.793.129,89
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	310.100,00	29.598,09	16.149,00	16.149,00	280.501,91
Bens de Informática	200.000,00	655.834,00	437.595,03	231.042,40	231.042,40	218.238,97
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	701.000,00	42.507,90	0,00	0,00	658.492,10
Móveis e Utensílios	3.000,00	270.266,66	16.769,75	16.769,75	16.769,75	253.496,91
Veículos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	265.600,00	0,00	0,00	0,00	265.600,00
Outros Materiais Permanentes	5.000,00	120.000,00	3.400,00	0,00	0,00	116.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.150.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	120.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.150.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	120.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.150.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	120.000,00
Salas	0,00	1.150.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	41.396.000,00	50.539.196,11	43.584.253,78	42.253.733,36	40.893.454,61	6.954.942,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.105.527,80	0,00	0,00	3.105.527,80
TOTAL	41.396.000,00	50.539.196,11	46.689.781,58	42.253.733,36	40.893.454,61	3.849.414,53

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2021

Enf.º Bruno Souza Farias
Presidente Coren-MG

Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro
1ª Tesoureira do Coren-MG

Karla Barbosa Frois
Assessora Especial da Unidade de Contabilidade
do Coren-MG
CRC-MG 79.038-O

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

COREN/MG

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	238.295,37	2.216.529,51	434.546,47	411.139,78	1.819.976,27	200.302,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.902,13	148.722,59	10.485,12	10.485,12	138.237,47	160.902,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.393,24	2.067.806,92	424.061,35	400.654,66	1.681.738,80	39.400,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	238.295,37	2.386.529,51	604.546,47	581.139,78	1.819.976,27	200.302,14

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.612.613,16	1.564.233,27	48.379,29	0,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.250.989,58	1.250.989,58	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	361.623,58	313.243,69	48.379,29	0,60
TOTAL:	0,00	1.612.613,16	1.564.233,27	48.379,29	0,60



COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.675.399,94	53.034.765,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.565.622,40	50.950.848,42
CONTRIBUIÇÕES	41.459.838,46	35.856.790,02	PESSOAL E ENCARGOS	20.216.389,20	18.243.541,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	41.459.838,46	35.856.790,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.141.759,69	13.221.171,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.809.199,91	3.241.531,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	14.141.759,69	13.221.171,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.809.199,91	3.241.531,63	ENCARGOS PATRONAIS	4.120.215,82	4.481.819,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.809.199,91	3.241.531,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.021.273,66	3.321.886,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.244.759,85	9.746.592,81	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.098.942,16	1.159.933,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.977.906,54	1.002.190,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.954.413,69	540.550,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.977.906,54	1.002.190,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.954.413,69	540.550,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.983.319,69	1.186.175,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.661.767,18	11.565.453,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.113.952,54	713.345,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	336.198,31	1.348.441,76
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	869.367,15	472.830,49	CONSUMO DE MATERIAL	231.215,63	1.238.667,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	9.283.533,62	7.558.226,17	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	104.982,68	109.774,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.448,16	117.231,38	SERVIÇOS	6.981.226,02	6.207.005,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.199,45	0,00	DIÁRIAS	409.214,02	319.706,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.199,45	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	622.301,97	730.809,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	248,71	117.231,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.949.710,03	5.156.489,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.343,59	3.008.854,60	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	344.342,85	4.010.006,63
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.957.954,19	DEPRECIACÃO	344.342,85	4.010.006,63
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.957.954,19	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.022,21	5.641.399,32
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.069,89	433,26	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.022,21	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.069,89	433,26	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.022,21	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.273,70	50.467,15	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.641.399,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.809,97	1.063.764,86	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.296.714,72	10.537.485,42
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	998.058,43	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.296.714,72	10.537.485,42
REVERSO DE PROVISÕES	0,00	998.058,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.296.714,72	10.537.485,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.809,97	65.706,43	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.740.427,21	2.319.990,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.239,85	2.779,78	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.064.540,64	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.190,83	29.949,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	4.064.540,64	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	48.379,29	32.977,27	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.675.886,57	2.319.990,73
			TRIBUTÁRIAS	26.746,99	37.971,54
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.746,99	37.971,54
			TAXAS	26.746,99	37.971,54
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.622.554,89	2.605.005,81
			PREMIAÇÕES	40.984,46	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	40.984,46	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	50.103,58	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	50.103,58	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.531.466,85	2.605.005,81
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531.466,85	2.605.005,81
Total das Variações Ativas :	58.675.399,94	53.034.765,30	Total das Variações Passivas :	47.565.622,40	50.950.848,42
Déficit do Exercício			RESULTADO PATRIMONIAL		
			Superávit do Exercício	11.109.777,54	2.083.916,88
Total	58.675.399,94	53.034.765,30	Total	58.675.399,94	53.034.765,30

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2021

Enf.º Bruno Souza Farias
Presidente Coren-MG

Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro
1ª Tesoureira do Coren-MG

Karla Barbosa Frois
Assessora Especial da Unidade de Contabilidade
do Coren-MG
CRC-MG 79.038-O

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	451.961,15	406.503,71	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	46.689.781,58	43.271.067,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.799.983,26	38.679.875,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.799.983,26	38.679.875,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.622.624,53	38.624.188,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.130.976,47	26.527.556,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.491.648,06	12.096.631,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	177.358,73	55.687,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	153.791,17	46.968,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	23.567,56	8.719,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.990.379,99	1.186.175,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.990.234,55	1.186.175,89
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.113.952,54	713.345,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	876.282,01	472.830,49
Outras Receitas de Valores Mobiliários	747.783,58	358.945,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	145,44	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.808.915,92	3.241.141,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.808.915,92	3.241.141,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.199,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.199,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	38.199,45	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	38.199,45	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	38.199,45	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.302,96	163.874,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.239,85	2.892,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	51.063,11	160.981,20
OUTROS INGRESSOS	7.006.746,63	5.935.973,88
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	39.581.493,46	36.392.873,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.560.310,38	16.650.547,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.021.183,08	19.742.325,76
OUTROS DESEMBOLSOS	8.711.789,96	7.929.742,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.403.244,79	4.884.425,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	281.961,15	25.084,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.030.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.311.961,15	-25.084,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

DFC

COREN/MG

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.091.283,64	4.859.341,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.702.600,92	36.843.259,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	45.793.884,56	41.702.600,92

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2021

Enf.º Bruno Souza Farias
Presidente Coren-MG

Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro
1ª Tesoureira do Coren-MG

Karla Barbosa Frois
Assessora Especial da Unidade de
Contabilidade do Coren-MG
CRC-MG 79.038-O

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2021

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, localizado na Rua da Bahia n. 916, Centro, Belo Horizonte-Minas Gerais, foi criado pela Lei n. 5.905/1973. Os conselhos de enfermagem prestam serviços públicos e tem como atividades finalísticas a fiscalização do exercício profissional da enfermagem, registro e expedição de carteiras profissionais, o julgamento de processos éticos e todos os serviços de apoio institucional à categoria.

O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais é uma autarquia federal especial, com estrutura e organização disposta no Regimento Interno do Coren-MG, aprovado pela Decisão Normativa n. 87/2021.

BASE DA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são de responsabilidade do Regional e foram elaboradas conforme a Lei n. 4.320/1964, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP). As mesmas são respectivamente: Balanço Patrimonial (BP), Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO), o Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados, Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) e Notas Explicativas. Todas foram extraídas do Sistema de Contabilidade do Regional.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e nelas estão evidenciados os critérios utilizados para a elaboração dos demonstrativos, especialmente informações de natureza patrimonial, orçamentária, financeira e de desempenho. Seu objetivo é destacar, interpretar e detalhar informações relevantes que são complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas nos demonstrativos.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

USO DE ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

Durante a preparação das demonstrações utilizou-se a estimativa de perdas que afetam diretamente a avaliação dos ativos constantes nas demonstrações e são as mesmas:

Essa conta redutora possui como função mensurar o montante adotado para perdas de créditos de liquidações duvidosas. Esse reconhecimento é necessário para aproximar o resultado do exercício da realidade patrimonial do Coren-MG.

● ATIVO IMOBILIZADO

Os bens do ativo imobilizado são mensurados pelo valor de aquisição e após os ajustes realizados decorrentes da avaliação de bens, foi reconhecido o valor depreciável e residual de cada um, de acordo com laudo técnico apresentado. A determinação da vida útil e econômica dos bens móveis do ativo imobilizado possui vida útil conforme a Instrução Normativa da Receita Federal, conforme laudo técnico apresentado à época.

PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS

1 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (BP) evidencia os ativos e passivos e sua evolução entre os exercícios de 2020 e 2021. Os ativos são os saldos de recursos financeiros e patrimoniais do Coren-MG e são controlados por esse, com capacidade de gerar benefícios futuros ou serviços e o passivo compreende as obrigações presentes, decorrentes de eventos passados e com alta probabilidade de desenvolvimento futuro. O Patrimônio Líquido, por sua vez representa a diferença entre o total dos ativos e o total dos passivos. O BP demonstra a posição estativa dos ativos e passivos no final do exercício, possibilitando ao usuário conhecer, qualitativa e quantitativamente, a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos resultados acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido) assim demonstrados.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os recursos disponíveis em caixas e equivalentes de caixas são administrados pelo Coren-MG em consonância ao §3º do artigo 164 da Constituição da República do Brasil de 1988:

As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados e do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em Lei.

DESCRIÇÃO	2021	2020
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.793.884,56	41.702.600,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	93,52	251,01
BANCO CONTA HONORÁRIOS	982,57	882,49
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	158.565,70	206.343,66
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.634.242,77	41.495.123,76

Fonte: Balancete Coren-MG

Os valores não utilizados na operacionalização no exercício permanecem depositados em contas separadas e as receitas resultantes das aplicações foram todas reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 2 – CRÉDITOS A RECEBER DE CURTO E LONGO PRAZO

Os créditos a receber do Coren-MG são previstos em função da Lei n. 5.905/1973 em seu artigo 16 como se segue:

A renda dos Conselhos Regionais será constituída de:

- I – três quartos da taxa de expedição das carteiras profissionais,
- II – três quartos da multas aplicadas
- III - três quartos das anuidades;
- IV - doações e legados;
- V - subvenções oficiais, de empresas ou entidades particulares;
- VI - rendas eventuais.

Os créditos referem-se a adiantamento de salários e férias, plano de saúde a receber, tributos e depósitos a compensar/restituir e cota parte s/ receita não classificada encaminhada ao Federal.

Os créditos relacionados à longo prazo refere-se a registro de dívida ativa tributária bem como provisão de perdas de liquidação duvidosa. Os registros foram realizados em consonância aos relatórios encaminhados pela Unidade Financeira os quais por sua vez, foram extraídos do Sistema Informatizado do COREN – SIG.

NOTA 3 - ESTOQUES

O saldo demonstrado no grupo de estoques representa o total dos bens adquiridos pelo Coren-MG com o objetivo de utilização nas suas atividades operacionais e administrativas, como materiais de expediente, materiais institucionais, gêneros de alimentação, limpeza e conservação, materiais de distribuição, bens móveis não ativáveis e outros.

	2021	2020
Estoques.....	310.022,02	344.284,07

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

Em 2021 ocorreu uma variação negativa de estoques ao final de 31/12/2021 no percentual de 9,95%.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 4 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

São despesas cujos benefícios ou prestações de serviços ocorrerão até o término do exercício seguinte e que são reconhecidas como um direito de ativo da entidade.

2021	2020
Saldo..... 5.905,30	Saldo.....22.958,57

Fonte: Balanço Patrimonial 2022

NOTA 5 – INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO

Na conta de investimentos temos o equivalente a R\$ 3.028,72 (três mil e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) relacionados a saldo de ações da extinta Telecomunicações Minas Gerais. No ativo imobilizado estão demonstrados os bens móveis e imóveis, mensurados com base no valor de aquisição, incluindo os gastos adicionais ou complementares para serem colocados em operação. Em 2021 foi constituída comissão inventariante para levantamento dos bens móveis e a Unidade Contábil aguarda o relatório final que será encaminhado pela diretoria para as verificações durante o exercício 2021.

Os bens pertencentes ao imobilizado estão assim distribuídos: R\$1,00

DESCRIÇÃO	2021	2020
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.207.553,98	14.160.212,58
BENS MÓVEIS	4.911.075,42	4.635.235,69
BENS IMÓVEIS	12.214.740,78	11.166.740,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.925.849,46C	1.649.351,13C
INTANGÍVEL	7.587,24	7.587,24

Fonte: Balanço Patrimonial

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 2021 o Coren-MG realizou as seguintes aquisições de bens móveis:

Equipamentos de áudio, vídeo e foto relacionados à instrumentalização dos aparelhos para realização de reuniões e cursos em formatos online no valor de R\$ 16.149,00. Bens de informática para renovação das máquinas utilizadas nas atividades de fiscalização, administrativas e operacionais no valor de R\$ 231.042,40, móveis e utensílios no valor de R\$ 16.769,75.

Relativamente aos bens imóveis o Coren-MG adquiriu dois andares localizados na sede do Coren-MG na rua da Bahia n. 916, centro, Belo Horizonte para readequação da recepção do Coren-MG e montagem de um laboratório de simulação realística para oferta de cursos e treinamento para os inscritos. Ainda, como despesa de capital, foi realizado um estudo de engenharia para início das reformas nos andares adquiridos.

NOTA N. 6 – DEPRECIAÇÃO

O Coren-MG efetuou os registros das depreciações do seu imobilizado no exercício de acordo com a instrução apresentada no laudo de reavaliação do ativo permanente.

NOTA N. 7 – INTANGÍVEL

O valor registrado no intangível refere-se ao software Senior Sistemas – módulo de Departamento Pessoal e não houve em 2020 reavaliação, permanecendo o mesmo valor registrado no exercício anterior.

NOTA N. 8 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

São valores de pessoal e encargos a pagar, conhecidos e calculados e registrados pelo valor original.

DESCRIÇÃO	2021	2020
SALÁRIOS E ENCARGOS DEVIDOS RELACIONADOS AO MÊS DE DEZEMBRO	R\$ 1.274.079,74	R\$ 1.019.935,29

Fonte: Balanço Patrimonial

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA N. 9 – OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO

São apresentados nesse grupo obrigações fiscais de curto prazo e fornecedores.

DESCRIÇÃO	2021	2020
OBRIGAÇÕES FISCAIS	258.717,26	223.313,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	24.226,45	87.525,59

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

NOTA N. 10 – DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Esse demonstrativo apresenta valores de despesas empenhadas liquidadas ou não, inscritas em restos a pagar no exercício, assim como obrigações pagas de exercícios anteriores e cancelamentos.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	238.295,37	2.216.529,51	434.546,47	411.139,78	1.819.976,27	200.302,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.902,13	148.722,59	10.485,12	10.485,12	138.237,47	160.902,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.393,24	2.067.806,92	424.061,35	400.654,66	1.681.738,80	39.400,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	238.295,37	2.386.529,51	604.546,47	581.139,78	1.819.976,27	200.302,14

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.612.613,16	1.564.233,27	48.379,29	0,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.250.989,58	1.250.989,58	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	361.623,58	313.243,69	48.379,29	0,60
TOTAL:	0,00	1.612.613,16	1.564.233,27	48.379,29	0,60

As informações também estão contidas no Balanço Orçamentário para apreciação.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA N. 11 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A DFC informa acerca de alterações no caixa e equivalentes de caixa da entidade em um determinado período contábil, evidenciando as mudanças nas atividades operacionais, de investimentos e financiamentos. A DFC proporciona informações úteis aos usuários sobre a capacidade do Regional gerar caixas e equivalentes de caixa.

NOTA N. 12 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia receitas e despesas orçamentárias bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários. Ressalta-se de que a variação positiva é um indicador de equilíbrio financeiro, não se confundindo com superávit ou déficit extraídos do BP. Entretanto a variação positiva ou negativa não significa boa gestão financeira, devendo as análises serem realizadas juntamente com o BP. Segundo o artigo 103 da Lei n. 4.320/1964 temos

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Os resultados da movimentação financeira são transferidos para o exercício seguinte.

BALANÇO FINANCEIRO	2021	2020
INGRESSOS		
ORÇAMENTÁRIO	46.689.781,58	43.271.067,30
EXTRAORÇAMENTÁRIO	9.599.734,59	9.935.116,55
TOTAL	98.052.047,55	90.063.754,59

Fonte: Balanço Orçamentário 2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO FINANCEIRO	2021	2020
DISPÊNDIOS		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.584.253,78	40.417.100,50
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.673.836,06	7.884.122,71
DISPONÍVEL PARA O EX. SEGUINTE	45.793.957,71	41.762.531,38

Fonte: Balanço Orçamentário 2021

Conforme a Lei n. 4.320/1964 o resultado financeiro é o representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro.

Cálculo:

R\$1,00

ATIVO FINANCEIRO	2021	2020
	46.314.746,08	42.627.803,98
PASSIVO FINANCEIRO	2021	2020
	5.424.606,85	6.408.074,95
SUPERÁVIT FINANCEIRO	2021	2020
	40.890.139,23	36.219.729,03

No exercício de 2022 foi apurado um superávit financeiro de R\$ 40.890.139,23 (quarenta milhões, oitocentos e noventa mil, cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos), decorrente do resultado positivo das receitas arrecadadas e das despesas liquidadas, bem como saldos superavitários de exercícios anteriores.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA N. 13 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (B.O)

1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (B.O)

A previsão legal de elaboração do Balanço Orçamentário através da Lei n. 4.320/1964 dispõe que sejam confrontadas as receitas e despesas. Sua composição será:

- I - quadro principal;
- II - Execução de Restos a pagar não processados;
- III - Execução de Restos a pagar processados.

O B.O demonstra as receitas previstas e realizadas em confronto com as despesas fixadas e executadas aliados as mudanças do orçamento anual quanto aos créditos adicionais. A diferença entre o todas das despesas arrecadadas e empenhadas gera o resultado orçamentário, quais sejam, déficits ou superávit.

DESCRIÇÃO	2021	2020
RECEITAS (CORRENTE + CAPITAL)	46.689.781,58	43.271.067,30
DESPESAS (CORRENTE + CAPITAL)	43.584.253,78	40.417.100,50
SUPERÁVIT/DÉFICIT	3.105.527,80	2.853.966,80

O resultado orçamentário extraído do B.O demonstrou um superávit orçamentário de R\$ 3.105.527,80 (três milhões, cento e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

NOTA N. 14 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

O resultado patrimonial representa o superávit apurado no regime de competência e corresponde à diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

DESCRIÇÃO	2021	2020
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	58.675.399,94	53.034.765,30
VARIAÇÕES DIMINUTIVAS (-)	47.565.622,40	50.950.848,42
SUPERÁVIT	11.109.777,54	2.083.916,88

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA N. 15 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A política de gestão dos riscos financeiros utilizada pelo Coren-MG é totalmente comprometida com a legislação vigente e as orientações emanadas do Federal. Os principais instrumentos financeiros utilizados pela entidade são os seguintes:

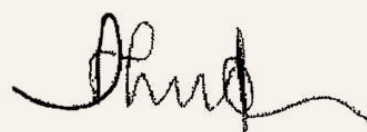
- I - Caixas e equivalentes de Caixa;
- II - Contas a Receber;
- III - Contas a Pagar.

O risco de crédito é aceitar as perdas ocasionadas pelas inadimplências existentes. No caso do Regional de Minas Gerais o risco é basicamente relacionado aos profissionais e pessoas jurídicas inscritos em nossa carteira de contas a receber. Para tanto atuamos em medidas administrativas de recuperação de créditos e temos a constituição de créditos de liquidação duvidosa que são reavaliados constantemente. Os riscos relacionados ao crédito estão mitigados em razão de nossa carteira de investimentos estar diversificada em bancos oficiais (Banco do Brasil e Caixa Econômica) e aplicados em poupança, CDB e Fundo Setor Público com liquidez imediata. O Coren-MG não possui contratado nenhum instrumento financeiro derivativo para manejo e gerenciamento de risco de crédito.

NOTA N. 16 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina a legislação, declaramos que assinamos o presente documento testificando os saldos e valores apurados. Os lançamentos contábeis que deram origem às demonstrações contábeis e informações foram elaborados com amparo nas devidas documentações repassadas à Contabilidade.

Conforme as demonstrações contábeis e as notas explicativas, de posse dos elementos que subsidiaram a escrituração e movimentação patrimonial ocorrida no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 os balanços apresentados e demais demonstrações constituem as transações realizadas no período.

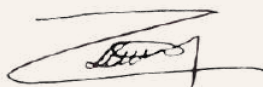


KARLA BARBOSA FROIS
ASSESSORA ESPECIAL CONTÁBIL
CRC/MG 79.038-0

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DO RELATO INTEGRADO 2021

Declaro, junto aos órgãos de controle interno e externo, que sou responsável por assegurar a integridade das informações contidas no relato integrado 2020 prestadas pelas Unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 30 de março de 2022.



Enfermeiro Bruno Souza Farias
Presidente Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais



Enfermeiro Júlio César Batista Santana
Primeiro - secretário do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais



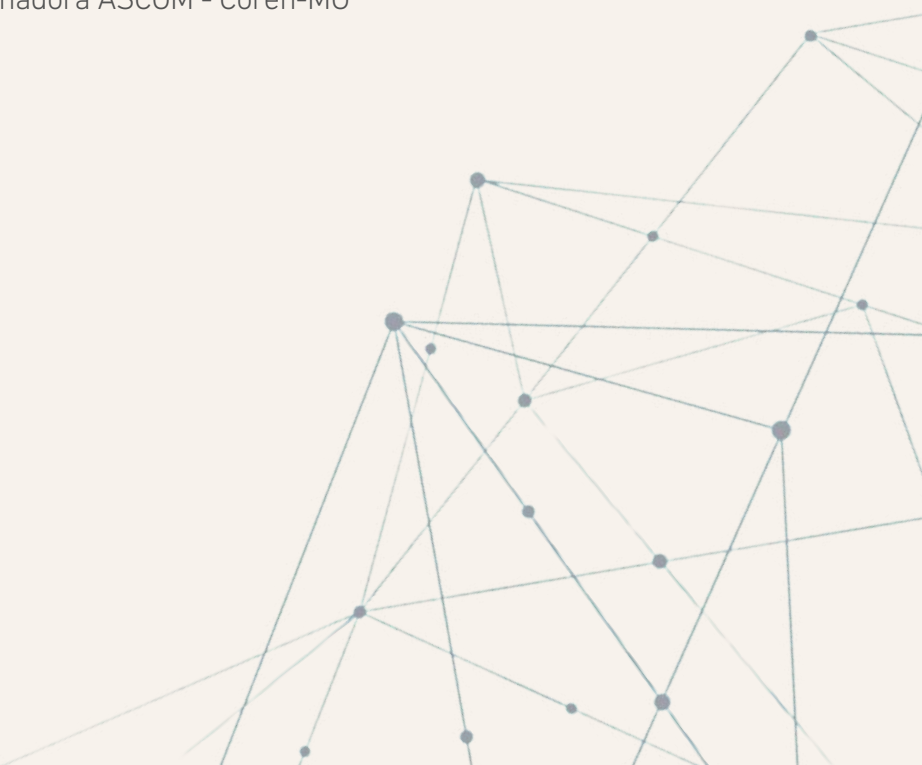
RESPONSÁVEL PELA COMPILAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

Sibele Fernanda Prado da Silva
Patrícia Maria Faria
Prof. Júlio César Batista Santana
Karla Barbosa Frois
Eli Alves da Silva

DIAGRAMAÇÃO

Sara Liz Nogueira Lima Barros e Érika Melo

Maria Isabel Guimarães
Coordenadora ASCOM - Coren-MG





Coren^{MG}
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais



COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	115.938.076,370	274.443.053,30	263.222.741,54	127.158.388,130
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	42.987.478,850	246.865.705,05	243.214.293,13	46.638.880,780
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.702.600,920	206.828.919,81	202.737.636,17	45.793.884,560
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.702.600,920	206.828.919,81	202.737.636,17	45.793.884,560
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.702.600,920	206.828.919,81	202.737.636,17	45.793.884,560
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.133,500	68.159.620,53	68.159.677,94	1.076,090
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	251,010	68.070.151,70	68.070.309,19	93,520
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	54.556.338,15	54.556.467,61	129,460
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Banco do Brasil 54200-8 agência 1615-2	0,00	54.496.771,03	54.496.900,49	129,460
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco Do Brasil 22.200-3 agência 1615-2 - Suprimentos	0,00	59.567,12	59.567,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSOS PRÓPRIOS(00500574-1)	251,010	13.513.813,55	13.513.841,58	222,980
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO	0,00	86.882,33	86.882,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Convênios Cofen - Semana da Enfermagem 2021 - Ag 1615 - cc 23.304-8	0,00	86.882,33	86.882,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - BANCO CONTA HONORÁRIOS	882,490	2.586,50	2.486,42	982,570
1.1.1.1.1.19.03.01 - Banco Do Brasil 22.423-5 agência 1615-2 - honorários	882,490	2.586,50	2.486,42	982,570
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	206.341,660	79.156.142,91	79.203.920,87	158.565,700
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil Arrecadação 54300-4	0,00	21.759.479,71	21.759.479,71	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Caixa Econômica Federal 501.170-9 Ag-0094	10.581,800	188.710,85	45.415,25	153.877,400
1.1.1.1.1.30.06 - Banco do Brasil Arrecadação 54400-0	0,00	55.449.310,26	55.449.310,26	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB Arrecadação Judicial Cia 22.242-9 Ag 1615-2	0,00	71.235,19	71.235,19	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/111

COREN/MG

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.30.08 - BB Arrecadação Cia 22.308-5 Ag 1615-2	37.927,510	1.676.067,08	1.714.014,59	0,00
1.1.1.1.30.09 - BB Arrecadação de inscrições de concurso Cia 22.737-4 Ag 1615-2	157.834,350	11.319,82	164.465,87	4.688,200
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.495.123,760	98.513.156,37	55.324.037,36	45.634.242,770
1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.629.717,680	381.918,32	66.820,24	2.944.815,760
1.1.1.1.50.02.02 - Poupança Azul - Caixa Econômica Federal Ag 0094 Conta 53865-4	1.722.764,530	95.900,77	54.078,58	1.764.586,620
1.1.1.1.50.02.06 - Poupança Ouro Conta 54200-8 agência 1615-2	636.316,560	39.246,61	0,00	675.563,170
1.1.1.1.50.02.07 - Poupança BB Cia 22.242-9 Ag 1615-2	270.636,590	80.787,76	0,00	351.424,350
1.1.1.1.50.02.08 - Poupança BB Cia 22.737-4 Ag 1615-2	0,00	153.241,62	0,00	153.241,620
1.1.1.1.50.02.09 - Poupança BB Cia 23.304-8 Convênio Semana da Enfermagem	0,00	12.741,56	12.741,56	0,00
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.203.047,280	44.557.203,88	41.847.354,62	15.912.896,540
1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.203.047,280	44.557.203,88	41.847.354,62	15.912.896,540
1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54200-8	3.090.447,390	23.326.447,08	22.091.195,63	4.326.698,890
1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54300-4	136.521,690	7.163.513,78	7.179.687,87	121.377,600
1.1.1.1.50.03.01.004 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54400-0	123.888,930	12.330.647,34	11.801.826,15	652.710,120
1.1.1.1.50.03.01.005 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 22200-3	126.844,250	43.553,23	8.845,32	164.552,160
1.1.1.1.50.03.01.006 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54000-5	9.723.345,020	369.127,86	0,00	10.092.472,880
1.1.1.1.50.03.01.007 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 22308-5	0,00	1.324.914,59	765.829,65	599.084,940
1.1.1.1.50.04 - CDB	25.662.358,800	14.574.034,17	13.459.862,50	26.776.530,470
1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.662.358,800	14.574.034,17	13.459.862,50	26.776.530,470
1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Caixa Econômica Federal - 9400300500574-1	25.662.358,800	14.574.034,17	13.459.862,50	26.776.530,470
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	37.517.564,43	37.517.564,43	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	37.517.564,43	37.517.564,43	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.517.564,43	37.517.564,43	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.517.564,43	37.517.564,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	37.507.353,43	37.507.353,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	37.507.353,43	37.507.353,43	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/111

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	10.211,00	10.211,00	0,00
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exterior	0,00	10.211,00	10.211,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717.635,300	2.103.822,87	2.292.379,27	529.078,900
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	378.591,530	2.025.006,84	2.153.854,06	249.744,310
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	378.591,530	2.025.006,84	2.153.854,06	249.744,310
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	378.591,530	1.984.056,88	2.112.904,10	249.744,310
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	87.174,200	494,95	87.579,15	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	2.691,530	0,00	2.691,53	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	148.119,910	922.050,69	889.825,28	180.342,320
1.1.3.1.1.01.06 - Rescisões	81.769,840	203.588,70	285.358,54	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Vale-Transporte	5.594,300	50.559,06	45.944,86	10.198,500
1.1.3.1.1.01.08 - Plano de Saúde - Cota do Servidor	53.251,750	698.674,14	705.387,52	46.538,370
1.1.3.1.1.01.09 - Salário Maternidade	0,00	108.775,34	96.114,22	12.661,120
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	40.949,96	40.949,96	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	40.949,96	40.949,96	0,00
1.1.3.1.1.02.02.02 - Sandro Henrique Marça Mansur	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.04 - Cristiane Teixeira de Faria	0,00	1.399,96	1.399,96	0,00
1.1.3.1.1.02.02.06 - Fernando Ferreira Alves	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.08 - William Teixeira Rodrigues	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.09 - Raquel Dias Botelho Borborema	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.10 - Nuno de Moura Rangel	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.11 - Raquel Curcho de Andrade	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.15 - Denice Espírito Santo Vargas	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.17 - Farley Sndetux Ribeiro	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.18 - Valéria Bernardina Vinal Arasilho	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.20 - Patricia Silva de Oliveira	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 3/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02.23 - Yênia Fernanda Souza Batista	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.25 - Deise Leonel Azeição Lara	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.26 - Fabiola Moura da Costa	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.28 - Adriano Correa Marcondes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.29 - Rosiane Pereira de Sousa	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.31 - Ana Ligia Nunes Amorim Bleichweh	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.38 - Adriana Maria Soares Aquino	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.39 - Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.40 - Decávia Marta Silva Gomes Lycarão	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.44 - Emani Vicente de Souza	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.46 - Renata Ramalho Mendes Nunes	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.49 - Luciana Brasil Moreira de Oliveira	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03.59 - Esdra de Abreia Mata Muniz	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.55 - Antônio Carlos Rezende Antunes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.56 - Francisco José Starling	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.407,200	252,29	6.552,64	106,650
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	6.407,200	252,29	6.552,64	106,650
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	6.407,200	252,29	6.552,64	106,650
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.930,460	37.953,90	97.811,21	73,150
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.930,460	37.953,90	97.811,21	73,150
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	59.930,460	37.880,75	97.811,21	0,00
1.1.3.5.1.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	58.730,460	0,00	58.730,46	0,00
1.1.3.5.1.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Civis, Etc.)	1.200,000	734,75	1.934,75	0,00
1.1.3.5.1.02.03 - Bloqueio Judicial	0,00	37.146,00	37.146,00	0,00
1.1.3.5.1.99 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	73,15	0,00	73,150
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	272.706,110	49.609,84	34.161,36	279.197,590

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272.706,11D	40.609,84	34.161,36	279.154,59D
1.1.3.8.1.28 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	7.945,66D	0,00	6,00	7.945,66D
1.1.3.8.1.28.02 - Receita Federal Do Brasil	4.180,66D	0,00	0,00	4.180,66D
1.1.3.8.1.28.03 - Instituto Nacional De Previdência Social	3.694,35D	0,00	0,00	3.694,35D
1.1.3.8.1.28.04 - São Paulo Tribunal de Justiça	70,65D	0,00	0,00	70,65D
1.1.3.8.1.29 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	356,03D	2.227,33	2.583,36	0,00
1.1.3.8.1.29.01 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	356,03D	2.227,33	2.583,36	0,00
1.1.3.8.1.32 - Créditos a receber de operadora de cartões de crédito	0,00	24.103,72	17.526,76	6.576,96D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	264.404,42D	14.278,79	14.051,24	264.631,97D
1.1.3.8.1.99.03 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Servidores, conselheiros e colaboradores	2.288,25D	6.692,14	8.145,94	835,45D
1.1.3.8.1.99.03.05 - Multas e Juros restituíveis	157,79D	15,79	15,79	157,79D
1.1.3.8.1.99.03.06 - Sandro Henrique Murça Mansur	50,00D	1.000,00	1.000,00	50,00D
1.1.3.8.1.99.03.12 - Carla Prado Silva	68,13D	1.200,00	1.200,00	68,13D
1.1.3.8.1.99.03.16 - Renato Rodrigues Passos Siqueira	177,02D	0,00	0,00	177,02D
1.1.3.8.1.99.03.17 - Rubens Morato Junior	1.802,68D	0,00	1.575,56	226,52D
1.1.3.8.1.99.03.19 - Cristiane Teixeira de Faria	2,12D	350,00	350,00	2,12D
1.1.3.8.1.99.03.20 - Esdras Alves Regis	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1.1.3.8.1.99.03.21 - Patricia Silva de Oliveira	1,01D	0,00	0,00	1,01D
1.1.3.8.1.99.03.23 - Wanderson de Abreu	6,10D	5,92	4,59	7,43D
1.1.3.8.1.99.03.24 - Joseline Cabral Rodrigues Pires	0,00	4.090,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8.1.99.03.25 - Farley Simeaux Ribeiro	0,00	35,83	0,00	35,83D
1.1.3.8.1.99.03.26 - Esdra de Almeida Mota Muniz	0,00	84,60	0,00	84,60D
1.1.3.8.1.99.04 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Entidades Públicas	260.861,26D	5.905,30	5.905,30	260.861,26D
1.1.3.8.1.99.04.01 - Coren - Amapá	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.8.1.99.04.02 - Multas sob análise - PBH	49.745,99D	0,00	0,00	49.745,99D
1.1.3.8.1.99.04.03 - Outras Entidades Públicas	24.028,38D	0,00	0,00	24.028,38D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:5/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.04.04 - Cota parte Coren transferida antes da identificação da receita	181.086,19D	0,00	0,00	181.086,19D
1.1.3.8.1.99.04.05 - Cota parte Coren transferida a malbar	0,70D	5.905,30	5.905,30	0,70D
1.1.3.8.1.99.05 - CRÉDITOS A RECEBER EM DEFINIÇÃO	1.253,91D	1.681,35	0,00	2.935,26D
1.1.3.8.1.99.05.01 - Multas INSS	1.253,91D	0,00	0,00	1.253,91D
1.1.3.8.1.99.05.02 - Pagamento não conciliados	0,00	0,77	0,00	0,77D
1.1.3.8.1.99.05.03 - Ajustes em bancos e verificaç.	0,00	1.680,58	0,00	1.680,58D
1.1.5 - ESTOQUES	344.284,07D	210.840,41	245.102,46	310.022,02D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	344.284,07D	210.840,41	245.102,46	310.022,02D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	344.284,07D	210.840,41	245.102,46	310.022,02D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	344.284,07D	210.840,41	245.102,46	310.022,02D
1.1.5.6.1.01.03 - Almoarifado central - UPM	344.284,07D	210.840,41	245.102,46	310.022,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	222.958,57D	204.557,53	421.610,80	5.905,30D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	222.958,57D	204.557,53	421.610,80	5.905,30D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	222.958,57D	0,00	222.958,57	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	222.958,57D	0,00	222.958,57	0,00
1.1.9.8.1.01.05 - Férias	222.958,57D	0,00	222.958,57	0,00
1.1.9.8.3 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	204.557,53	198.652,23	5.905,30D
1.1.9.8.3.01 - Cota parte paga ao Cofen em análise	0,00	204.557,53	198.652,23	5.905,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.950.597,51D	27.577.348,25	20.008.448,41	80.519.497,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.790.394,30D	26.018.542,58	19.496.984,14	65.311.943,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.782.606,21D	26.018.542,58	19.496.984,14	65.304.164,65D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.782.606,21D	26.018.542,58	19.496.984,14	65.304.164,65D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.722.984,51D	8.281.699,47	7.932.107,35	13.072.576,63D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos tributários de exercícios anteriores não inscritos em D.A.	12.722.984,51D	8.281.699,47	7.932.107,35	13.072.576,63D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.766.036,16D	17.675.217,86	7.388.607,32	87.052.646,70D
1.2.1.1.1.04.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.766.036,16D	17.675.217,86	7.388.607,32	87.052.646,70D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	61.625,25	61.625,25	0,00
1.2.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.706.414,46C	0,00	4.114.644,22	34.821.058,68C
1.2.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.706.414,46C	0,00	4.114.644,22	34.821.058,68C
1.2.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de perdas da Dívida Ativa tributária	30.706.414,46C	0,00	4.114.644,22	34.821.058,68C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
1.2.1.2.1.06.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
1.2.1.2.1.06.01.03 - Inatel Imóveis Ltda	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.2.1.2.1.06.01.04 - Imobiliária Zucato Ltda	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.06.01.05 - Inatel de Rodrigues Lopes	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.3 - IMOBILIZADO	14.152.625,34D	1.558.805,67	511.464,27	15.199.964,74D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.635.235,69D	442.961,15	167.121,42	4.911.075,42D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.635.235,69D	442.961,15	167.121,42	4.911.075,42D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.313,72D	0,00	14.935,11	376.378,61D
1.2.3.1.1.01.10 - Oca - Equipamentos e Materiais Permanentes	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	384.513,72D	0,00	14.935,11	369.578,61D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.000.649,31D	170.000,00	124.087,29	2.046.562,02D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000.649,31D	170.000,00	124.087,29	2.046.562,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.346.225,30D	0,00	16.836,50	1.329.388,80D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.327.417,34D	0,00	16.791,00	1.310.626,34D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	18.807,96D	0,00	45,50	18.762,46D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 7/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.541,30D	0,00	0,00	9.541,30D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.541,30D	0,00	0,00	5.541,30D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	145.759,00D	0,00	0,00	145.759,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	145.759,00D	0,00	0,00	145.759,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	741.747,06D	272.961,15	11.262,52	1.003.445,69D
1.2.3.1.1.99.10 - Equipamentos Diversos	53.592,30D	0,00	2.172,62	51.419,68D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	688.154,76D	272.961,15	9.089,90	952.026,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.166.740,78D	1.048.000,00	0,00	12.214.740,78D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.166.740,78D	1.048.000,00	0,00	12.214.740,78D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.005.320,78D	1.030.000,00	0,00	11.035.320,78D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.005.320,78D	1.030.000,00	0,00	11.035.320,78D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	10.005.320,78D	1.030.000,00	0,00	11.035.320,78D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1.2.3.2.1.99 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.161.420,00D	0,00	0,00	1.161.420,00D
1.2.3.2.1.99.99 - Outros Bens Imóveis	1.161.420,00D	0,00	0,00	1.161.420,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.649.351,13C	67.844,52	344.342,85	1.925.849,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.649.351,13C	67.844,52	344.342,85	1.925.849,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.649.351,13C	67.844,52	200.672,99	1.782.179,99C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.237,60C	15.377,44	14.172,80	76.032,96C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	77.237,60C	15.377,44	14.172,80	76.032,96C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	661.218,62C	46.182,03	117.177,39	732.213,98C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	661.218,62C	46.182,03	117.177,39	732.213,98C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.758,24C	5.053,85	40.193,41	273.897,80C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	238.758,24C	5.053,85	40.193,41	273.897,80C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 8/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.769,42C	0,00	4.129,84	13.899,26C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	9.769,42C	0,00	4.129,84	13.899,26C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	662.367,25C	1.231,20	24.999,54	686.135,59C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis (até 2018)	662.367,25C	1.231,20	24.999,54	686.135,59C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	143.669,87	143.669,87C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	143.669,87	143.669,87C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	143.669,87	143.669,87C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.587,24D	0,00	0,00	7.587,24D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.587,24D	0,00	0,00	7.587,24D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.587,24D	0,00	0,00	7.587,24D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.587,24D	0,00	0,00	7.587,24D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.587,24D	0,00	0,00	7.587,24D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.938.076,37C	208.992.309,50	220.212.621,26	127.158.368,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.866.280,72C	49.354.579,77	49.465.113,99	3.976.814,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.019.635,29C	15.125.981,26	15.380.125,71	1.274.079,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	905.925,53C	14.040.830,63	14.277.269,40	1.142.364,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	905.925,53C	14.040.830,63	14.277.269,40	1.142.364,30C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	905.925,53C	14.040.830,63	14.277.269,40	1.142.364,30C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	905.925,53C	13.432.478,58	13.668.917,35	1.142.364,30C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	531.131,26	531.131,26	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a pagar - sentenças judiciais - extrajudiciais	0,00	77.220,79	77.220,79	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.009,76C	1.085.150,63	1.102.856,31	131.715,44C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	114.009,76C	1.085.150,63	1.102.856,31	131.715,44C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	114.009,76C	1.085.150,63	1.102.856,31	131.715,44C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	114.009,76C	1.085.150,63	1.102.856,31	131.715,44C
2.1.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.525,59C	10.846.453,96	10.734.701,92	24.226,45D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:9/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87.525,59C	10.846.453,96	10.734.701,92	24.226,45D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.525,59C	10.846.453,96	10.734.701,92	24.226,45D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	87.525,59C	10.846.453,96	10.734.701,92	24.226,45D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	85.078,01C	10.717.079,05	10.727.896,92	95.895,88C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	85.078,01C	10.717.079,05	10.727.896,92	95.895,88C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	52.049,62C	10.227.455,16	10.202.559,69	27.154,15C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 - Boletim Estágio a Pagar	32.395,00C	489.623,89	525.337,23	68.108,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.03 - Restituições de passagens aéreas	633,39C	0,00	0,00	633,39C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	2.447,58C	129.374,91	6.805,00	120.122,33D
2.1.3.1.1.01.99.01 - Restos a pagar processados	0,00	129.374,91	6.805,00	122.569,91D
2.1.3.1.1.01.99.02 - Restos a Pagar Não Processados	2.447,58C	0,00	0,00	2.447,58C
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Antebolho Multiserviços Ltda	1.491,45C	0,00	0,00	1.491,45C
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Conservadora Roma Ltda	26,30C	0,00	0,00	26,30C
2.1.3.1.1.01.99.02.003 - Restos a pagar não processados	929,83C	0,00	0,00	929,83C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	223.313,99C	2.510.817,23	2.546.220,50	258.717,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	210.341,08C	2.404.240,95	2.439.963,60	246.063,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	210.341,08C	2.404.240,95	2.439.963,60	246.063,73C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	140.722,92	151.874,08	11.151,16C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	140.722,92	151.874,08	11.151,16C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	210.341,08C	2.263.518,03	2.288.089,52	234.912,57C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	208.992,18C	2.262.207,88	2.288.089,52	234.873,82C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	61,38C	33.855,17	33.802,69	6,89C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	11.277,26	11.277,26	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6185 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	569,32	569,32	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5.252,63C	446.721,68	441.497,87	28,82C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	240,55	240,55	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEBITAIS COSIRF'S	203.678,17C	1.769.543,90	1.800.701,94	234.838,11C
2.1.4.1.1.99.01.99.002 - IRRF Sobre Folha de Salários	203.413,77C	1.758.074,32	1.789.232,26	234.571,71C
2.1.4.1.1.99.01.99.003 - IRRF Autônomos	135,29C	0,00	0,00	135,29C
2.1.4.1.1.99.01.99.004 - IRRF S/HONORÁRIOS	129,11C	11.469,58	11.469,58	129,11C
2.1.4.1.1.99.99 - Outros tributos e contribuições Federais (até 2018)	1.348,90C	1.310,15	0,00	38,75C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C
2.1.4.2.1.99.01 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.263,85C	106.576,28	106.256,90	10.944,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.263,85C	106.576,28	106.256,90	10.944,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	11.263,85C	106.576,28	106.256,90	10.944,47C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS A Recolher - Belo Horizonte	1.432,51C	103.249,73	102.902,63	1.085,41C
2.1.4.3.1.01.02 - Prefeitura Municipal de Governador Valadares	1.648,98C	793,41	793,41	1.648,98C
2.1.4.3.1.01.03 - Prefeitura Municipal de Juiz de fora	427,69C	550,42	549,52	426,79C
2.1.4.3.1.01.04 - Prefeitura Municipal de Montes Claros	682,82C	304,83	304,83	682,82C
2.1.4.3.1.01.05 - Prefeitura Municipal de Passos	1.037,42C	0,00	0,00	1.037,42C
2.1.4.3.1.01.06 - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	1.129,21C	219,78	219,78	1.179,21C
2.1.4.3.1.01.07 - Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni	1.092,63C	347,99	347,99	1.092,63C
2.1.4.3.1.01.08 - Prefeitura Municipal de Uberaba	1.162,99C	340,29	340,29	1.162,99C
2.1.4.3.1.01.09 - Prefeitura Municipal de Uberlândia	1.361,63C	368,85	397,47	1.390,25C
2.1.4.3.1.01.10 - Prefeitura Municipal de Varginha	1.287,97C	400,98	400,98	1.287,97C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	226.039,37	226.039,37	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	226.039,37	226.039,37	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	226.039,37	226.039,37	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:11/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	226.039,37	226.039,37	0,00
2.1.8 - DEBITAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.535.595,89C	20.645.287,95	20.576.026,49	2.468.244,39C
2.1.8.0 - VALORES RESTITUIVÉIS	704.532,89C	5.175.559,72	4.942.708,88	471.682,05C
2.1.8.0.1 - VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	704.532,89C	5.175.559,72	4.942.708,88	471.682,05C
2.1.8.0.1.01 - CONSIGNAÇÕES	340.336,01C	4.956.288,37	4.742.698,02	116.745,66C
2.1.8.0.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	329.346,27C	4.638.147,15	4.416.676,37	107.875,49C
2.1.8.0.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	297.100,12C	4.605.901,00	4.416.676,37	107.875,49C
2.1.8.0.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	32.246,15C	32.246,15	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	143.580,27	143.580,27	0,00
2.1.8.0.1.01.04.01 - IRRF - Código 0661 - Folha de Pagamento / Rescisos	0,00	143.580,27	143.580,27	0,00
2.1.8.0.1.01.05 - Indenizações e Restituições	22,75C	5.573,55	5.573,55	22,75C
2.1.8.0.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	554,46C	554,46	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	554,46C	554,46	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.10 - Pensão Alimentícia	10.412,53C	169.704,19	168.128,63	8.836,97C
2.1.8.0.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.728,75	8.739,20	10,45C
2.1.8.0.1.01.99.05 - Retenção de despesa bancária	0,00	8.728,75	8.739,20	10,45C
2.1.8.0.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	4.647,66C	0,00	0,00	4.647,66C
2.1.8.0.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	4.647,66C	0,00	0,00	4.647,66C
2.1.8.0.1.04.03.01 - Depósitos de terceiros	4.647,66C	0,00	0,00	4.647,66C
2.1.8.0.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,09C	16.242,68	18.034,84	1.792,24C
2.1.8.0.1.05.01 - Restituições a Insultos	0,09C	16.242,68	18.034,84	1.792,24C
2.1.8.0.1.05.01.01 - Restituições aos Insultos Coren-MG (F)	0,09C	16.242,68	18.034,84	1.792,24C
2.1.8.0.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	359.549,14C	193.028,67	181.976,02	348.496,49C
2.1.8.0.1.99.02 - Créditos à Restituir	24,57C	180,00	180,00	24,57C
2.1.8.0.1.99.03 - Honorários Advogados por Sucumbência a Pagar	359.512,07C	192.848,67	181.796,02	348.459,42C
2.1.8.0.1.99.04 - William Tebela Rodrigues	5,30C	0,00	0,00	5,30C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:12/111

A

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99.05 - Emami Vicente de Souza	7,20C	0,00	0,00	7,20C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.830.972,96C	15.469.728,23	15.635.317,61	1.996.562,34C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.830.972,96C	15.469.728,23	15.635.317,61	1.996.562,34C
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	39.709,26C	488.523,64	467.437,64	38.623,26C
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias de Conselheiros a Pagar	1.086,00C	154.559,20	153.473,20	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias de Funcionários a Pagar	0,00	286.149,49	286.149,49	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a colaboradores	0,00	47.814,95	47.814,95	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Créditos em conta bancária a identificar	38.623,26C	0,00	0,00	38.623,26C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	2.650,00C	0,00	2.650,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Gratificação Jaton	2.080,00C	98.240,00	96.160,00	0,00
2.1.8.9.1.17 - Custas e Outras Demandas Judiciais a Pagar	8.000,00C	85.334,94	87.488,54	10.153,60C
2.1.8.9.1.17.01 - Custas Judiciais a Pagar	8.000,00C	85.334,94	87.488,54	10.153,60C
2.1.8.9.1.18 - Reembolsos de despesas	0,90C	164.065,95	164.106,35	41,30C
2.1.8.9.1.19 - Credores da Entidade	2,93C	1.600,14	1.600,00	2,79C
2.1.8.9.1.19.08 - Francisco José Starling	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.19.12 - Diego Egídio Moreira Andrade	2,93C	0,14	0,00	2,79C
2.1.8.9.1.20 - Entidades Públicas Credoras	67.308,40C	12.098.075,33	12.102.544,39	71.777,46C
2.1.8.9.1.20.01 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte (F)	67.308,40C	12.098.075,33	12.102.544,39	71.777,46C
2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.716.521,47C	2.533.888,23	2.693.330,69	1.875.963,93C
2.1.8.9.1.99.01 - Receitas Não Classificadas	1.564.155,61C	612,78	322.038,83	1.885.581,66C
2.1.8.9.1.99.02 - Auxílio Representação a Pagar	147.549,40C	2.472.437,75	2.313.362,75	11.525,60C
2.1.8.9.1.99.02.01 - Auxílio Representação Conselheiros a Pagar	67.509,00C	1.346.749,55	1.281.319,55	2.079,00C
2.1.8.9.1.99.02.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	80.040,40C	1.125.688,20	1.032.043,20	13.604,60C
2.1.8.9.1.99.03 - Recursos disponibilizados para uso de suprimentos de fundos	4.369,24C	57.509,24	53.239,96	99,96C
2.1.8.9.1.99.05 - Créditos não identificados em contas bancárias	447,22C	1.436,62	2.797,31	1.807,91C
2.1.8.9.1.99.06 - Baixa de valores passivos (interferências)	0,00	1.891,84	1.891,84	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:13/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	311,68	311,68	0,00
2.2.8 - DEBITOS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	311,68	311,68	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	311,68	311,68	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311,68	311,68	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	11,68	11,68	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	11,68	11,68	0,00
2.2.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.2.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.071.795,65C	199.637.418,05	170.747.195,59	123.181.573,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	112.071.795,65C	199.637.418,05	170.747.195,59	123.181.573,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	112.071.795,65C	199.637.418,05	170.747.195,59	123.181.573,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	112.071.795,65C	199.637.418,05	170.747.195,59	123.181.573,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.083.916,88C	49.649.539,28	58.675.399,94	11.109.777,54C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.083.916,88C	49.649.539,28	58.675.399,94	11.109.777,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.987.878,77C	109.987.878,77	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.987.878,77C	109.987.878,77	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	112.071.795,65	112.071.795,65C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	112.071.795,65	112.071.795,65C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	50.269.731,87	50.269.731,87	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.231.797,33	20.231.797,33	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.142.000,11	14.142.000,11	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.142.000,11	14.142.000,11	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.142.000,11	14.142.000,11	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.061.091,53	14.061.091,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	10.061.904,72	10.061.904,72	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	623.600,39	623.600,39	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:14/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	605.834,75	605.834,75	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	1.095.726,48	1.095.726,48	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.043.832,30	1.043.832,30	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	65.646,96	65.646,96	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	564.945,93	564.945,93	0,00
3.1.1.2.1.01.99.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	440.837,35	440.837,35	0,00
3.1.1.2.1.01.99.03 - Outras Despesas da Pessoal	0,00	123.708,58	123.708,58	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.003,62	13.003,62	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	13.003,62	13.003,62	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	67.904,96	67.904,96	0,00
3.1.1.2.1.03.04 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	67.904,96	67.904,96	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.123.709,64	4.123.709,64	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.021.273,66	3.021.273,66	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.021.273,66	3.021.273,66	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.869.399,58	2.869.399,58	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	151.874,08	151.874,08	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.102.435,98	1.102.435,98	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.102.435,98	1.102.435,98	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.102.435,98	1.102.435,98	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.966.087,58	1.966.087,58	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.966.087,58	1.966.087,58	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.966.087,58	1.966.087,58	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	130.634,07	130.634,07	0,00
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	433.861,49	433.861,49	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.390.240,06	1.390.240,06	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	11.351,96	11.351,96	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:15/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.762.806,78	7.762.806,78	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.473,99	353.473,99	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	246.974,11	246.974,11	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.974,11	246.974,11	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.853,38	54.853,38	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.176,44	35.176,44	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	44.345,28	44.345,28	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copo e Cozinha	0,00	2.657,74	2.657,74	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.066,02	3.066,02	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	4.193,52	4.193,52	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	511,00	511,00	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.511,03	3.511,03	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.558,91	9.558,91	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Bibliográfico	0,00	866,80	866,80	0,00
3.3.1.1.1.52 - Materiais e Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	85,00	85,00	0,00
3.3.1.1.1.53 - Suprimentos De Informática	0,00	49.228,69	49.228,69	0,00
3.3.1.1.1.54 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	29.596,66	29.596,66	0,00
3.3.1.1.1.57 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.221,57	6.221,57	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.102,07	3.102,07	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Dea - Material De Consumo	0,00	266,00	266,00	0,00
3.3.1.1.1.99.04 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.836,07	2.836,07	0,00
3.3.1.1.1.99.04.01 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.636,07	2.636,07	0,00
3.3.1.1.1.99.04.02 - Outros Materiais De Consumo	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	106.499,88	106.499,88	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.499,88	106.499,88	0,00
3.3.1.2.1.05 - Material para Cerimonial	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:16/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	105.093,56	105.093,56	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	7.064.989,94	7.064.989,94	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	461.451,85	461.451,85	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.451,85	461.451,85	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	263.574,39	263.574,39	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	44.560,94	44.560,94	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias e Conselheiros	0,00	152.366,76	152.366,76	0,00
3.3.2.1.1.07 - Diárias Representantes Regionais	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.2.1.1.08 - Dea - Diárias	0,00	299,76	299,76	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	622.701,97	622.701,97	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	622.701,97	622.701,97	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	525.240,77	525.240,77	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	95.760,00	95.760,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.701,20	1.701,20	0,00
3.3.2.2.1.99.01 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.2.2.1.99.02 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	301,20	301,20	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.980.836,12	5.980.836,12	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.980.836,12	5.980.836,12	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	986.012,38	986.012,38	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	940.134,49	940.134,49	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.877,89	45.877,89	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	28.187,84	28.187,84	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	28.187,84	28.187,84	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.542,50	6.542,50	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.542,50	6.542,50	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	4.912,50	4.912,50	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:17/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	166.812,15	166.812,15	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	166.812,15	166.812,15	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	18.102,00	18.102,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	427.005,34	427.005,34	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	131.725,31	131.725,31	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	295.280,03	295.280,03	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia de Informação	0,00	202.079,95	202.079,95	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.930,49	7.930,49	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	4.530,49	4.530,49	0,00
3.3.2.3.1.12.02 - Frete e mudanças	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	465.869,43	465.869,43	0,00
3.3.2.3.1.19 - Seguros em Geral	0,00	7.090,94	7.090,94	0,00
3.3.2.3.1.29.01 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	5.691,93	5.691,93	0,00
3.3.2.3.1.29.02 - Seguro de Bens Móveis	0,00	1.399,01	1.399,01	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	47.219,58	47.219,58	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	1.261.728,03	1.261.728,03	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	174.310,28	174.310,28	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	152.629,49	152.629,49	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.223,78	15.223,78	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Ferroviárias	0,00	274,22	274,22	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	6.164,26	6.164,26	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	18,53	18,53	0,00
3.3.2.3.1.56.99.05 - Passagens Diversas	0,00	18,53	18,53	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:18/111

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.163.575,21	2.163.575,21	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviço De Segurança	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneção	0,00	292.839,26	292.839,26	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.499.487,92	1.499.487,92	0,00
3.3.2.3.1.99.05 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.082,00	7.082,00	0,00
3.3.2.3.1.99.07 - Encadernações	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
3.3.2.3.1.99.13 - Serviços de Internet	0,00	211.043,64	211.043,64	0,00
3.3.2.3.1.99.14 - Outros Serviços e Encargos	0,00	147.258,39	147.258,39	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	344.342,85	344.342,85	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	344.342,85	344.342,85	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.342,85	344.342,85	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	344.342,85	344.342,85	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	200.672,98	200.672,98	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	14.172,80	14.172,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	117.177,39	117.177,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	40.193,41	40.193,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.129,84	4.129,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	24.999,54	24.999,54	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.002 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	24.999,54	24.999,54	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	143.669,87	143.669,87	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	143.669,87	143.669,87	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Solos	0,00	143.669,87	143.669,87	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:19/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.660.952,08	12.660.952,08	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.660.952,08	12.660.952,08	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.660.952,08	12.660.952,08	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPSS	0,00	12.660.952,08	12.660.952,08	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.660.952,08	12.660.952,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.660.952,08	12.660.952,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.591.670,26	12.591.670,26	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COREN - Costa-Parte (1/4)	0,00	12.591.670,26	12.591.670,26	0,00
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	69.281,82	69.281,82	0,00
3.5.1.1.2.99.01.03.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	69.281,82	69.281,82	0,00
3.5.1.1.2.99.01.03.099.001 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	69.281,82	69.281,82	0,00
3.5.1.1.2.99.01.03.099.001.041 - Contribuições	0,00	69.281,82	69.281,82	0,00
3.5.1.1.2.99.01.03.099.001.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	69.281,82	69.281,82	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.935.349,60	6.935.349,60	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.064.540,64	4.064.540,64	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	4.064.540,64	4.064.540,64	0,00
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	4.064.540,64	4.064.540,64	0,00
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos	0,00	4.064.540,64	4.064.540,64	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.870.808,96	2.870.808,96	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.870.808,96	2.870.808,96	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	2.780.035,15	2.780.035,15	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	90.276,90	90.276,90	0,00
3.6.5.0.1.09 - Desincorporação de armazenado por verificação	0,00	496,91	496,91	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	26.746,99	26.746,99	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	26.746,99	26.746,99	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:20/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	26.746,99	26.746,99	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.746,99	26.746,99	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.746,99	26.746,99	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	26.746,99	26.746,99	0,00
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.651.056,88	2.651.056,88	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	40.984,46	40.984,46	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	40.984,46	40.984,46	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.984,46	40.984,46	0,00
3.9.1.9.1.01 - Atribuição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	40.984,46	40.984,46	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	50.103,58	50.103,58	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	50.103,58	50.103,58	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.103,58	50.103,58	0,00
3.9.7.3.1.01 - VPD de provisão de Dívida Ativa tributária	0,00	50.103,58	50.103,58	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.559.968,84	2.559.968,84	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.559.968,84	2.559.968,84	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.559.968,84	2.559.968,84	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.559.968,84	2.559.968,84	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	2.246.725,00	2.246.725,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	139.594,32	139.594,32	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	173.649,52	173.649,52	0,00
3.9.9.6.1.01.99.04 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	40.757,15	40.757,15	0,00
3.9.9.6.1.01.99.05 - Indenizações, Restituições e Resarcimentos	0,00	104.030,08	104.030,08	0,00
3.9.9.6.1.01.99.06 - Sentenças Judiciais	0,00	28.862,29	28.862,29	0,00
4 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	58.786.577,49	58.786.577,49	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.459.838,46	41.459.838,46	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	41.459.838,46	41.459.838,46	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 21/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.459.838,46	41.459.838,46	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.459.838,46	41.459.838,46	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	37.487.397,02	37.487.397,02	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	14.952.814,60	14.952.814,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	19.848.475,41	19.848.475,41	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	2.685.534,05	2.685.534,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	572,96	572,96	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.908.502,16	3.908.502,16	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.908.502,16	3.908.502,16	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.939,28	63.939,28	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	59.668,47	59.668,47	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	59.668,47	59.668,47	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.270,81	4.270,81	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.270,81	4.270,81	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.809.349,91	3.809.349,91	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.809.349,91	3.809.349,91	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.809.349,91	3.809.349,91	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.809.349,91	3.809.349,91	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.809.349,91	3.809.349,91	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.295.164,04	2.295.164,04	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	951.614,10	951.614,10	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	347.032,00	347.032,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	215.539,77	215.539,77	0,00
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.344.457,40	13.344.457,40	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.977.906,54	1.977.906,54	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.977.906,54	1.977.906,54	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 22/111

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.977.906,54	1.977.906,54	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.977.906,54	1.977.906,54	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	86.050,43	86.050,43	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.442.128,06	1.442.128,06	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	336.417,80	336.417,80	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	94.122,70	94.122,70	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.187,55	19.187,55	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.983.534,10	1.983.534,10	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.113.952,54	1.113.952,54	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.113.952,54	1.113.952,54	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.113.952,54	1.113.952,54	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	869.581,56	869.581,56	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	869.581,56	869.581,56	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	121.797,98	121.797,98	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	747.783,58	747.783,58	0,00
4.4.5.2.1.99.02 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	747.783,58	747.783,58	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	9.383.016,76	9.383.016,76	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.383.016,76	9.383.016,76	0,00
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	9.383.016,76	9.383.016,76	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COPEN 343/2009	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:23/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.02.001 - Convênio Semana da Enfermagem	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	248,71	248,71	0,00
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248,71	248,71	0,00
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	248,71	248,71	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.343,59	23.343,59	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.069,89	21.069,89	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.069,89	21.069,89	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.069,89	21.069,89	0,00
4.6.3.9.1.03 - Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de alienação	0,00	20.664,94	20.664,94	0,00
4.6.3.9.1.04 - Identificação de valor ativo por verificação	0,00	404,95	404,95	0,00
4.6.4 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.273,70	2.273,70	0,00
4.6.4.0.1 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.273,70	2.273,70	0,00
4.6.4.0.1.01 - Ganhos com desincorporação do passivo por verificação	0,00	2.273,70	2.273,70	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	99.809,97	99.809,97	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	99.809,97	99.809,97	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.239,85	1.239,85	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.239,85	1.239,85	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	576,81	576,81	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Multas de Eleições	0,00	576,81	576,81	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	663,04	663,04	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.190,83	50.190,83	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.190,83	50.190,83	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	50.190,83	50.190,83	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	50.190,83	50.190,83	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	48.379,29	48.379,29	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.379,29	48.379,29	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:24/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	48.379,29	48.379,29	0,00
4.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	48.379,29	48.379,29	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.126.657,04D	157.266.964,08	158.508.893,52	195.272,40C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	158.543.311,80	158.543.311,80	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	60.842.915,81	60.842.915,81	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	52.123.699,14	52.123.699,14	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	52.123.699,14	52.123.699,14	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	52.123.699,14	52.123.699,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.117.680,51	46.117.680,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	46.117.680,51	46.117.680,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.395.595,69	45.395.595,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	29.417.210,93	29.417.210,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	12.981.552,98	12.981.552,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	14.270.454,92	14.270.454,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.165.880,49	1.165.880,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	999.322,54	999.322,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	15.978.384,76	15.978.384,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.417.969,94	6.417.969,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.444.779,66	1.444.779,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.215.635,16	2.215.635,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	722.084,82	722.084,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	692.524,92	692.524,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	65.558,52	65.558,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	626.966,40	626.966,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	29.559,90	29.559,90	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.559,90	19.559,90	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.094.563,08	2.094.563,08	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.094.417,64	2.094.417,64	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.213.009,28	1.213.009,28	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.213.009,28	1.213.009,28	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	881.406,36	881.406,36	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	133.624,78	133.624,78	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.009 - Outras Receltas de Valores Mobiliários	0,00	747.783,58	747.783,58	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.009.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	747.783,58	747.783,58	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	145,44	145,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.009 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	145,44	145,44	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.808.915,92	3.808.915,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.808.915,92	3.808.915,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.295.007,04	2.295.007,04	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	951.612,10	951.612,10	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	346.884,00	346.884,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	215.412,78	215.412,78	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INFRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COPEN	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COPEN 343/2009	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002.001 - Convênio Semana da Enfermagem	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.010,18	53.010,18	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.680,16	1.680,16	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.036,13	1.036,13	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	0,00	644,03	644,03	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	51.330,02	51.330,02	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	515,62	515,62	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	50.814,40	50.814,40	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.719.216,67	8.719.216,67	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	8.719.216,67	8.719.216,67	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.719.216,67	8.719.216,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.499.896,81	7.499.896,81	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.499.896,81	7.499.896,81	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.824.378,94	6.824.378,94	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.415.305,46	3.415.305,46	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.781.552,98	1.781.552,98	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.270.454,92	1.270.454,92	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	63.975,02	63.975,02	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	299.322,54	299.322,54	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.409.073,48	3.409.073,48	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.454.863,82	1.454.863,82	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.763.100,83	1.763.100,83	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	171.108,83	171.108,83	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	635.517,87	635.517,87	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	630.856,45	630.856,45	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.890,05	5.890,05	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	624.966,40	624.966,40	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.661,42	4.661,42	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:27/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.289,07	4.289,07	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	372,35	372,35	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	283.152,13	283.152,13	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	283.152,13	283.152,13	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	99.056,74	99.056,74	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	99.056,74	99.056,74	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	184.095,39	184.095,39	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.126,35	5.126,35	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	178.969,04	178.969,04	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.099.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	178.969,04	178.969,04	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	898.673,35	898.673,35	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	898.673,35	898.673,35	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	684.699,42	684.699,42	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	90.533,25	90.533,25	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	85.008,73	85.008,73	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	38.431,95	38.431,95	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COREN 343/2009	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002.001 - Convênio Semana da Enfermagem	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.964,93	27.964,93	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310,08	310,08	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	166,05	166,05	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	0,00	144,03	144,03	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:28/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	27.654,85	27.654,85	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	515,62	515,62	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	27.139,23	27.139,23	0,00
5.2.2 - FIDUCIAÇÃO DA DESPESA	0,00	89.700.395,99	89.700.395,99	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.700.395,99	89.700.395,99	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	48.118.374,28	48.118.374,28	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	45.827.603,51	45.827.603,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.698.256,46	20.698.256,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.698.256,46	20.698.256,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	596.387,69	596.387,69	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	130.634,07	130.634,07	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	445.753,62	445.753,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.693.458,22	13.693.458,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.032.327,31	10.032.327,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	652.937,38	652.937,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	605.834,75	605.834,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.095.726,48	1.095.726,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.043.832,30	1.043.832,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	114.800,00	114.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.417.301,97	4.417.301,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.117.201,97	3.117.201,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PLS sobre Folha de Pagamento	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:29/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.923.003,62	1.923.003,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	13.003,62	13.003,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	68.104,96	68.104,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.003 - Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	67.904,96	67.904,96	0,00
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.129.247,05	25.129.247,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.069.247,05	25.069.247,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	925.000,00	925.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	367.908,96	367.908,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:30/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	78.599,26	78.599,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copas e Cozinha	0,00	5.102,31	5.102,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.596,50	2.596,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	10.501,10	10.501,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.408,91	9.408,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.041 - Ferramentas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Materiais de Telecomunicação	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.052 - Materiais e Acessórios Para Máq., Aparelhos E Instrumentos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.056 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.058 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	14.200,88	14.200,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Cartões de Identificação Profissional	0,00	1.992,50	1.992,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.208,38	11.208,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	152.392,76	152.392,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	152.392,76	152.392,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Outras Premiações	0,00	100,00	100,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 31/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	71.606,32	71.606,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	258.100,00	258.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	194.100,00	194.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	558.400,00	558.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.075.429,67	7.075.429,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.911.206,44	1.911.206,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	314.105,35	314.105,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.595.101,09	1.595.101,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.164.223,23	5.164.223,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	210.100,00	210.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 32/111



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	966.023,23	966.023,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes e mudanças	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perfil	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auxílios Externos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encargamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Jornal, Rádio e TV	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Proficiência	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.057 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outras Serviços e Encargos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.061 - Plano de Saúde - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.062 - Outras Multas de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.150.843,79	11.150.843,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.150.843,79	11.150.843,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.150.843,79	11.150.843,79	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Hand

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.380.268,45	1.380.268,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.380.268,45	1.380.268,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.069,20	29.069,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	26.746,99	26.746,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.009 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	565,76	565,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Des - Dívidas	0,00	299,76	299,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Des - Material De Consumo	0,00	266,00	266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.064.362,14	3.064.362,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.733.100,00	2.733.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	331.262,14	331.262,14	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:35/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	134.286,40	134.286,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ajuda De Custo	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	196.675,74	196.675,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Ocbenf	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.003 - Festiv., Recep., Hosped., Hospedagens	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	40.757,15	40.757,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	126.442,70	126.442,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	28.862,29	28.862,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.007 - Outras Despesas De Custeio	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.008 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.009 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.010 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	13,60	13,60	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.790.770,77	1.790.770,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	760.770,77	760.770,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.770,77	760.770,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	731.670,77	731.670,77	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	29.598,09	29.598,09	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:36/111

COREN/MG

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	437.595,03	437.595,03	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	42.507,90	42.507,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.769,75	16.769,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092.001 - Des - Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	16.512.594,57	16.512.594,57	0,00
5.2.2.1.2.01 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	16.512.594,57	16.512.594,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CRÉDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.115.327,91	12.115.327,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.294.229,32	4.294.229,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.294.229,32	4.294.229,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	162.923,80	162.923,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	18.923,80	18.923,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.197.791,64	2.197.791,64	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MG

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.386.999,66	1.386.999,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	168.963,07	168.963,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	304.900,00	304.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	169.904,89	169.904,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	27.024,02	27.024,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	27.024,02	27.024,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	385.194,38	385.194,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	294.288,28	294.288,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.354,44	24.354,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	66.551,66	66.551,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.478.319,50	1.478.319,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	1.463.419,50	1.463.419,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.821.098,59	7.821.098,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.821.098,59	7.821.098,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	546.000,00	546.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	392.458,00	392.458,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	31.944,00	31.944,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	114.684,00	114.684,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	6.914,00	6.914,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	627.180,00	627.180,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	52.880,00	52.880,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.052 - Materiais E Acessórios Para Mãos, Aparelhos E Instrumentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	501.000,00	501.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	316.400,00	316.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outros Prêmios	0,00	316.400,00	316.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	72.712,78	72.712,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	2.712,78	2.712,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	129.200,00	129.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	90.325,00	90.325,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	33.940,00	33.940,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:39/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.393.780,41	2.393.780,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	998.000,00	998.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.347.780,41	1.347.780,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.202,36	11.202,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	11.202,36	11.202,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	122.002,36	122.002,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	122.002,36	122.002,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.612,36	6.612,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	6.612,36	6.612,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	276.393,33	276.393,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	71.570,00	71.570,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	71.570,00	71.570,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:40/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.402.309,12	1.402.309,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.402.309,12	1.402.309,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mbra	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.266,66	7.266,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.266,66	7.266,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	366,00	366,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Dia - Diárias	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.002 - Dia - Material De Consumo	0,00	166,00	166,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	766.883,62	766.883,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REINÍROS, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:41/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jeros e Gratificações a Conselheiros	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134.883,62	134.883,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	84.883,62	84.883,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	28.883,62	28.883,62	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.397.266,66	4.397.266,66	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.247.266,66	3.247.266,66	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.247.266,66	3.247.266,66	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.512.266,66	2.512.266,66	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Servs de Informática	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	267.266,66	267.266,66	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.069.427,14	25.069.427,14	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:42/111

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.522.200,00	4.522.200,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.620.996,11	4.620.996,11	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.391.517,46	3.391.517,46	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.534.713,57	12.534.713,57	0,00
5.3 - INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.126.657,04D	6.722.652,28	8.045.581,72	196.272,40C
5.3.1 - INSCRICAO DE RP NÃO PROCESSADOS	914.506,17D	3.726.353,08	4.820.355,40	179.496,15C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.386.529,51	2.409.936,20	23.406,69C
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.386.529,51	2.409.936,20	23.406,69C
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.216.529,51	2.239.936,20	23.406,69C
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	148.722,59	148.722,59	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICACOES DIRETAS	0,00	148.722,59	148.722,59	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	148.722,59	148.722,59	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.485,12	10.485,12	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	138.237,47	138.237,47	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.067.806,92	2.091.213,61	23.406,69C
5.3.1.1.1.01.31.33.30 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	49.228,37	49.228,37	0,00
5.3.1.1.1.01.31.33.30.041 - Contribuições	0,00	49.228,37	49.228,37	0,00
5.3.1.1.1.01.31.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	49.228,37	49.228,37	0,00
5.3.1.1.1.01.31.33.90 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.018.578,55	2.041.985,24	23.406,69C
5.3.1.1.1.01.31.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.973,39	8.973,39	0,00
5.3.1.1.1.01.31.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis	0,00	5.572,45	5.572,45	0,00
5.3.1.1.1.01.31.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.400,94	3.400,94	0,00
5.3.1.1.1.01.31.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.991,12	35.991,12	0,00
5.3.1.1.1.01.31.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.660,63	34.660,63	0,00
5.3.1.1.1.01.31.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	7,49	7,49	0,00
5.3.1.1.1.01.31.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 43/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.031.099.005 - Passagens Diversas	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180,00	180,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180,00	180,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	954.610,43	978.017,12	23.406,69C
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.293,33	206.293,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	223,67	223,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiênização	0,00	48.752,38	48.752,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	157.317,28	157.317,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	748.317,10	771.723,79	23.406,69C
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.333,79	48.333,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	223.334,24	223.334,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.285,58	16.285,58	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.285,58	16.285,58	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	36.084,73	36.084,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	622,60	622,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	37.462,13	37.462,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia De Informação	0,00	12.778,74	12.778,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	64.846,67	64.846,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.837,07	33.837,07	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	164.038,76	164.038,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.953,64	1.953,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.074,89	2.074,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	28.506,63	28.506,63	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 44/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	110.740,35	134.147,05	23.406,69C
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.002.174,21	1.002.174,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.002.174,21	1.002.174,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.002.174,21	1.002.174,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.649,40	16.649,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	989,40	989,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	989,40	989,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	989,40	989,40	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.264,72D	9.303,15	23.889,69	140.678,18D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.264,72D	9.303,15	23.889,69	140.678,18D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	155.264,72D	9.303,15	23.889,69	140.678,18D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.902,13D	0,00	0,00	150.902,13D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.902,13D	0,00	0,00	150.902,13D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.902,13D	0,00	0,00	150.902,13D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	150.902,13D	0,00	0,00	150.902,13D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.637,41C	9.303,15	23.889,69	20.223,95C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.637,41C	9.303,15	23.889,69	20.223,95C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	762,55C	0,00	0,00	762,55C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.136,08D	0,00	0,00	2.136,08D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 45/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	2.898,63C	0,00	0,00	2.898,63C
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.487,50C	0,00	0,00	2.487,50C
5.3.1.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	2.487,50C	0,00	0,00	2.487,50C
5.3.1.2.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Conselheiros	1.345,92C	0,00	0,00	1.345,92C
5.3.1.2.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores	1.107,62C	0,00	0,00	1.107,62C
5.3.1.2.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	20,13C	0,00	0,00	20,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	13,83C	0,00	0,00	13,83C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.241,04D	9.303,15	23.889,69	7.349,59C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	274,65C	0,00	0,00	274,65C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	274,65C	0,00	0,00	274,65C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.515,69D	9.303,15	23.889,69	7.078,65C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,74C	0,00	0,00	0,74C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,74C	0,00	0,00	0,74C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	18.812,94C	0,00	0,00	18.812,94C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38,98C	0,00	0,00	38,98C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.538,41C	0,00	0,00	15.538,41C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.815,36C	0,00	0,00	20.815,36C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.438,50C	0,00	0,00	1.438,50C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	990,00C	0,00	0,00	990,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	62.510,62D	9.303,15	23.889,69	47.924,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.628,40C	0,00	0,00	9.628,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.628,40C	0,00	0,00	9.628,40C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 46/111

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.628,40C	0,00	0,00	1.628,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.628,40C	0,00	0,00	1.628,40C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	759.241,49D	1.330.520,42	2.386.529,51	296.767,64C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	759.241,49D	1.330.520,42	2.386.529,51	296.767,64C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.182.277,18D	1.063.810,80	2.216.529,51	29.558,47D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.176,30D	261.284,13	148.722,59	244.737,84D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	132.176,30D	261.284,13	148.722,59	244.737,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.279,67C	13.562,94	0,00	2.283,27D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	6.467,47C	0,00	0,00	6.467,47C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.812,20C	13.562,94	0,00	8.750,74D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.266,62C	0,00	0,00	5.266,62C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	5.266,62C	0,00	0,00	5.266,62C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.722,59D	247.721,19	148.722,59	247.721,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	247.721,19	0,00	247.721,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.485,12D	0,00	10.485,12	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	138.237,47D	0,00	138.237,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.100,88D	802.526,67	2.067.806,92	215.179,37C
5.3.1.7.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	49.228,37D	12.744,19	49.228,37	12.744,19D
5.3.1.7.1.01.33.30.041 - Contribuições	49.228,37D	12.744,19	49.228,37	12.744,19D
5.3.1.7.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	49.228,37D	12.744,19	49.228,37	12.744,19D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.872,51D	789.782,48	2.018.578,55	227.923,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	205,00C	0,00	0,00	205,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	205,00C	0,00	0,00	205,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.399,65C	28.048,13	8.973,39	43.324,91C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.343,57C	10.777,64	5.572,45	1.861,62D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 47/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.496,20C	5.480,18	3.400,94	416,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.139,68C	2.765,26	0,00	8.374,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.617,18	0,00	1.617,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	380,82	0,00	380,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos de Informática	45.375,20C	5.034,55	0,00	40.340,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos e Impressos	45,00C	0,00	0,00	45,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.992,50	0,00	1.992,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.992,50	0,00	1.992,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	111.308,30	0,00	111.308,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	111.308,30	0,00	111.308,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.747,50C	0,00	0,00	61.747,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	61.747,50C	0,00	0,00	61.747,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.189,21C	17.181,82	35.991,12	25.998,51C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	34.660,63D	9.971,38	34.660,63	9.971,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.179,37	0,00	7.179,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	7,49D	30,00	7,49	30,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	41.857,33C	1,07	1.323,00	43.179,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Conselheiros	19.939,87C	0,00	0,00	19.939,87C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores	9.747,95C	0,00	0,00	9.747,95C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	13.272,50C	0,00	0,00	13.272,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	1.103,00D	1,07	1.323,00	218,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73,74D	5.060,00	180,00	4.957,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	73,74D	0,00	180,00	106,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.460,50D	506.282,23	954.610,43	66.132,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.520,89D	266.936,14	206.293,33	178.163,70D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 48/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	74,67D	144,03	223,67	4,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	39.871,06C	54.889,79	48.752,38	33.733,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	157.317,28D	211.902,32	157.317,28	211.902,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	356.939,61D	239.346,09	748.317,10	112.031,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.930,18D	31.252,39	48.333,79	17.848,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	136.305,33D	66.587,42	223.334,24	20.461,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.599,08D	2.680,78	16.285,58	2.045,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.599,08D	2.680,78	16.285,58	2.045,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.672,91D	28.446,22	38.084,73	3.034,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	311,33D	1.439,00	632,66	1.127,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.361,58D	27.007,22	37.462,13	1.906,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	42.125,65C	29.360,48	12.778,74	25.543,91C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.249,60C	0,00	0,00	20.249,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	62.820,86D	38.068,19	64.846,67	16.042,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.663,43D	18.494,87	33.837,07	6.321,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	164.038,76D	0,00	164.038,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	594,47D	1.480,53	1.953,64	121,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	972,11C	461,00	2.074,89	2.586,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	28.508,63D	31.650,43	28.508,63	31.650,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	110.740,36D	10.633,78	110.740,36	10.633,78D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 49/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	124.347,04C	0,00	0,00	124.347,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	637.495,37D	0,00	1.002.174,21	364.678,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	637.495,37D	0,00	1.002.174,21	364.678,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	637.495,37D	0,00	1.002.174,21	364.678,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.615,74C	120.902,00	16.649,40	84.636,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.921,22C	93.355,00	15.660,00	66.773,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.921,22C	93.355,00	15.660,00	66.773,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.694,52C	27.547,00	989,40	17.863,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.286,00C	0,00	0,00	2.286,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.408,52C	27.547,00	989,40	20.149,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	989,40D	0,00	989,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.397,92C	27.547,00	0,00	20.149,08D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	423.035,73C	266.709,62	170.000,00	326.326,11C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	141.035,73C	266.709,62	170.000,00	44.326,11C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	141.035,73C	266.709,62	170.000,00	44.326,11C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.035,73C	266.709,62	170.000,00	44.326,11C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	13.449,09	0,00	13.449,09D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	133.000,00C	207.352,63	170.000,00	95.647,37C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.535,73C	42.507,90	0,00	36.972,17D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	282.000,00C	0,00	0,00	282.000,00C
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.000,00C	0,00	0,00	282.000,00C
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282.000,00C	0,00	0,00	282.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 50/111

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.71.02.45.90.061.006 - Instalações	282.000,00C	0,00	0,00	282.000,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	212.150,87D	2.996.299,20	3.225.226,32	16.776,29C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.612.613,16	1.612.613,16	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.612.613,16	1.612.613,16	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.612.613,16	1.612.613,16	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.250.989,58	1.250.989,58	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.250.989,58	1.250.989,58	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.966,88	9.966,88	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.966,88	9.966,88	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	897.433,17	897.433,17	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	711.985,75	711.985,75	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.764,20	53.764,20	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.685,77	48.685,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	70.953,25	70.953,25	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.450,85	2.450,85	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	9.593,35	9.593,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	9.593,35	9.593,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.274,34	342.274,34	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	228.264,58	228.264,58	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	114.009,76	114.009,76	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.315,19	1.315,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.315,19	1.315,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	361.623,58	361.623,58	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	361.623,58	361.623,58	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:51/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,09	0,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,09	0,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	444,01	444,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	424,41	424,41	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	10,60	10,60	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	9,00	9,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	9,00	9,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.395,00	32.395,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	32.395,00	32.395,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.278,93	71.278,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.921,35	70.921,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	15.659,47	15.659,47	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	55.261,88	55.261,88	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	357,58	357,58	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	342,80	342,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13,88	13,88	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13,88	13,88	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,90	0,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.308,40	67.308,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	67.308,40	67.308,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para a CDFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	67.308,40	67.308,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.063 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	188.459,55	188.459,55	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.459,55	188.459,55	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	186.379,55	186.379,55	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jornais e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.538,51C	23.407,29	0,00	18.868,70D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:52/111

COREN/MG

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.538,51C	23.407,29	0,00	18.868,78D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.538,51C	23.407,29	0,00	18.868,78D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.538,51C	23.407,29	0,00	18.868,78D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.538,51C	23.407,29	0,00	18.868,78D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.538,51C	23.406,69	0,00	18.868,18D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	682,74C	0,00	0,00	682,74C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	682,74C	0,00	0,00	682,74C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.855,77C	23.406,69	0,00	19.550,92D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.070,00C	0,00	0,00	3.070,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	748,20C	0,00	0,00	748,20C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	37,57C	0,00	0,00	37,57C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	23.406,69	0,00	23.406,69D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,60	0,00	0,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,60	0,00	0,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,60	0,00	0,60D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.689,38D	1.360.278,75	1.612.613,16	35.645,03C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.689,38D	1.360.278,75	1.612.613,16	35.645,03C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	216.689,38D	1.360.278,75	1.612.613,16	35.645,03C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.564,98D	1.254.085,96	1.250.989,58	31.661,36D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.564,98D	1.254.085,96	1.250.989,58	31.661,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.135,28D	10.465,62	9.966,88	1.634,02D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	1.135,28D	10.465,62	9.966,88	1.633,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,40	0,00	0,40D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.134,52D	1.096.798,47	897.433,17	290.499,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	69.014,24D	923.242,89	711.985,75	280.271,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.920,13C	61.863,45	53.764,70	4.179,12D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 53/111

COREN/MG

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.039,39D	57.151,61	48.685,77	16.505,23D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	19.774,70D	42.787,95	70.953,25	8.390,60C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.032 - 13. Salário	1.086,72C	0,00	0,00	1.086,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.895,00D	1.069,24	2.450,85	513,39D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	2.581,96C	10.683,33	9.593,35	1.491,98C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	2.581,96C	10.683,33	9.593,35	1.491,98C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.979,99D	142.446,27	342.274,34	132.048,08C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.637,00D	0,00	228.264,58	169.627,58C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.527,25C	11.151,16	0,00	1.623,91D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.870,24D	131.295,11	114.009,76	35.155,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.584,81C	4.375,60	1.315,19	127.624,40C
5.3.2.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.315,19D	0,00	1.315,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.375,60	0,00	4.375,60D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	132.009,00C	0,00	0,00	132.009,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.114,40D	106.192,79	361.623,58	67.306,39C
5.3.2.7.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	9.791,11	0,00	9.791,11D
5.3.2.7.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	9.791,11	0,00	9.791,11D
5.3.2.7.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	9.791,11	0,00	9.791,11D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	188.114,40D	96.401,68	361.623,58	77.097,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	475,90C	0,00	1.737,60	2.213,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.238,50C	0,00	0,00	1.238,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros	762,60D	0,00	1.737,60	975,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	328,03C	36,50	0,00	291,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	328,03C	0,00	0,00	328,03C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	36,50	0,00	36,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139,72D	0,00	444,01	304,29C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 54/111

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	424,41D	0,00	424,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	304,29C	0,00	0,00	304,29C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	10,60D	0,00	10,60	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.009 - Demais Despesas com Locomoção	9,00D	0,00	9,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.009.005 - Passagens Diversas	9,00D	0,00	9,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.010,44C	35.713,34	32.395,00	10.692,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estágios	14.010,44C	35.713,34	32.395,00	10.692,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.609,25D	14.219,39	71.278,93	3.450,29C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.142,43D	21,47	70.921,95	4.757,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	10.880,55D	21,47	15.659,47	4.757,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	55.261,88D	0,00	55.261,88	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.531,82C	14.197,92	357,58	1.307,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	342,80C	386,59	342,80	386,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13,88D	0,00	13,88	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	13,88D	0,00	13,88	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.470,68C	433,60	0,00	10.037,08C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	900,00C	433,60	0,00	466,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.570,68C	0,00	0,00	9.570,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.299,93	0,00	2.299,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	630,00C	0,00	0,00	630,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.899,70	0,00	1.899,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.790,08C	581,48	0,00	1.208,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,90D	7.946,62	0,90	7.946,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.266,22D	26.302,14	67.308,40	28.738,04C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.266,22D	26.302,14	67.308,40	28.738,04C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:55/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	12.266,22D	26.302,14	67.308,40	28.738,04C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.921,58D	20.130,31	188.459,55	31.407,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	138.329,55D	16.144,55	188.459,55	33.985,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	136.249,55D	16.144,55	186.379,55	33.985,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jantins e Gratificações a Conselheiros	2.080,00D	0,00	2.080,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407,97C	3.985,76	0,00	2.577,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.153,60	0,00	2.153,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	1.407,97C	1.832,16	0,00	424,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.009.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,97C	0,00	0,00	20,97C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.009.005 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.387,00C	1.832,16	0,00	446,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.126.657,04C	324.578.187,30	523.255.257,86	196.272,40D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	311.784.944,95	311.784.944,95	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	98.885.926,32	98.885.926,32	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	52.159.921,94	52.159.921,94	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	52.159.921,94	52.159.921,94	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.142.051,44	46.142.051,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	46.142.051,44	46.142.051,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.419.966,62	45.419.966,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	29.437.009,88	29.437.009,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	12.990.736,47	12.990.736,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	14.278.698,46	14.278.698,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.168.252,41	1.168.252,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	999.322,54	999.322,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	15.982.956,74	15.982.956,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.422.322,66	6.422.322,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.444.779,66	1.444.779,66	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:56/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Princip	0,00	2.215.854,42	2.215.854,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	722.084,82	722.084,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	692.524,92	692.524,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	65.558,52	65.558,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	626.966,40	626.966,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	29.559,90	29.559,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.559,90	19.559,90	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.094.777,49	2.094.777,49	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.094.632,05	2.094.632,05	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.213.009,28	1.213.009,28	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.213.009,28	1.213.009,28	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	881.622,77	881.622,77	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	133.839,19	133.839,19	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	747.783,58	747.783,58	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	747.783,58	747.783,58	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	145,44	145,44	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	145,44	145,44	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.809.223,38	3.809.223,38	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.809.223,38	3.809.223,38	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.295.164,04	2.295.164,04	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	951.614,10	951.614,10	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	347.032,00	347.032,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	215.413,24	215.413,24	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	60.859,45	60.859,45	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:57/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.859,45	60.859,45	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	60.859,45	60.859,45	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	60.859,45	60.859,45	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	60.859,45	60.859,45	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002.001 - Convênio Semana da Enfermagem	0,00	60.859,45	60.859,45	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.010,18	53.010,18	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.680,16	1.680,16	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.036,13	1.036,13	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	0,00	644,03	644,03	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	51.330,02	51.330,02	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	515,62	515,62	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	50.814,40	50.814,40	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	46.726.004,38	46.726.004,38	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	46.726.004,38	46.726.004,38	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.824.354,19	40.824.354,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	40.824.354,19	40.824.354,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.646.995,46	40.646.995,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	27.150.775,42	27.150.775,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	12.109.410,85	12.109.410,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	13.660.996,84	13.660.996,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.168.252,41	1.168.252,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	212.115,32	212.115,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	13.496.220,04	13.496.220,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.422.322,66	6.422.322,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.444.779,66	1.444.779,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.584.372,13	3.584.372,13	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:58/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.044.745,59	2.044.745,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	177.358,73	177.358,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	153.791,17	153.791,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	59.668,47	59.668,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	94.122,70	94.122,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	23.567,56	23.567,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.380,01	4.380,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.187,55	19.187,55	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.990.594,40	1.990.594,40	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.990.448,96	1.990.448,96	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.113.952,54	1.113.952,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.113.952,54	1.113.952,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	876.496,42	876.496,42	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	128.712,84	128.712,84	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	747.783,58	747.783,58	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	747.783,58	747.783,58	0,00
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	145,44	145,44	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	145,44	145,44	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.809.223,38	3.809.223,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.809.223,38	3.809.223,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.295.164,04	2.295.164,04	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	951.614,10	951.614,10	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	347.032,00	347.032,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	215.413,24	215.413,24	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:59/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATAC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002.001 - Convênio Semana da Enfermagem	0,00	49.529,45	49.529,45	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	52.302,96	52.302,96	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.239,85	1.239,85	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	870,08	870,08	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições	0,00	369,77	369,77	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	51.063,11	51.063,11	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	248,71	248,71	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	50.814,40	50.814,40	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	212.899.018,63	212.899.018,63	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	212.899.018,63	212.899.018,63	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	72.118.335,48	72.118.335,48	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	65.420.127,90	65.420.127,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.450.899,99	28.450.899,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.450.899,99	28.450.899,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	817.174,58	817.174,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	150.923,80	150.923,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	626.250,75	626.250,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.240.009,58	16.240.009,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.444.326,97	11.444.326,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	850.800,00	850.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	777.883,07	777.883,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.545.013,77	1.545.013,77	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:60/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.213.737,29	1.213.737,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	203.953,04	203.953,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	204.315,44	204.315,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	204.315,44	204.315,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.893.402,45	4.893.402,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.411.490,25	3.411.490,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PLS sobre Folha de Pagamento	0,00	208.708,88	208.708,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FCTS	0,00	1.273.103,32	1.273.103,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.500.313,41	6.500.313,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	18.975,60	18.975,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	5.451.437,81	5.451.437,81	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.969.127,91	36.969.127,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.907.327,91	36.907.327,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.841.435,32	1.841.435,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.451.303,54	1.451.303,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	81.599,86	81.599,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	291.617,92	291.617,92	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:61/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	16.914,00	16.914,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.043.222,84	1.043.222,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	126.798,85	126.798,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.872,80	33.872,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material de Expediente	0,00	131.479,26	131.479,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.542,31	10.542,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.596,50	4.596,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	21.102,44	21.102,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.638,91	23.638,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Materiais de Telecomunicação	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.052 - Materiais e Acessórios Para Meds., Aparelhos e Instrumentos	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	586.000,00	586.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.056 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	18.827,89	18.827,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.058 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.059 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	56.813,88	56.813,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Cartões de Identificação Profissional	0,00	4.992,50	4.992,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:62/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	90.821,38	50.821,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	468.792,76	468.792,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	468.692,76	468.692,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Outras Premiações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	144.319,10	144.319,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	4.119,10	4.119,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	432.267,05	432.267,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	324.067,45	324.067,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	83.940,00	83.940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	10.324,60	10.324,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	12.451,00	12.451,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	12.451,00	12.451,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	589.389,23	589.389,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	574.759,23	574.759,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.689.953,41	10.689.953,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.974.445,05	2.974.445,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	374.048,10	374.048,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.598.396,95	2.598.396,95	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:63/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.715.508,36	7.715.508,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	227.518,45	227.518,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	227.418,45	227.418,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.681.934,68	1.681.934,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	353.513,08	353.513,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	353.513,08	353.513,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	32.796,31	32.796,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	25.796,31	25.796,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes e mudanças	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	716.180,36	716.180,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	200.676,61	200.676,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	515.503,75	515.503,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	183.000,60	183.000,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	505.368,33	505.368,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.54.020,00	1.54.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	31.920,00	31.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	102.770,00	102.770,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	101.570,00	101.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:64/111



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	116.898,87	116.898,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	118.960,49	118.960,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.763.928,19	1.763.928,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	601.076,97	601.076,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CIBCEM	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Jornal, Rádio e TV	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Proficiência	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.057 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	446.881,49	446.881,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	681.960,54	681.960,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.061 - Plano de Saúde - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	100,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.062 - Outras Multas de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.217.700,60	13.217.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.217.700,60	13.217.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.217.700,60	13.217.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.804.618,24	2.804.618,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.804.618,24	2.804.618,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.408,55	69.408,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	56.046,99	56.046,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.061,56	11.061,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.009 - Outras Obrigações Tribun. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.696,17	59.696,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.696,17	59.696,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	138.204,96	138.204,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.003 - Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	137.904,96	137.904,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	931,76	931,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Des - Diárias	0,00	499,76	499,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Des - Material De Consumo	0,00	432,00	432,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.407.218,52	5.407.218,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.878.440,00	4.878.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.433.020,00	4.433.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	442.320,00	442.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	528.778,52	528.778,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	194.400,07	194.400,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ajuda De Custo	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	334.078,45	334.078,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Occam	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.003 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	58.780,74	58.780,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	206.938,20	206.938,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	57.745,91	57.745,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.007 - Outras Despesas De Custeio	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.008 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.009 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.010 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	13,60	13,60	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	6.198.207,58	6.198.207,58	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.018.207,58	4.018.207,58	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.018.207,58	4.018.207,58	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:67/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	754.000,00	754.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	218.800,00	218.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	500.100,00	500.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.254.107,58	3.254.107,58	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	339.598,09	339.598,09	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.142.595,03	1.142.595,03	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	742.507,90	742.507,90	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	294.206,56	294.206,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092.001 - Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	140.780.683,15	140.780.683,15	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	52.583.524,47	52.583.524,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	50.994.683,55	50.994.683,55	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:68/111



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.677.604,69	22.677.604,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.677.604,69	22.677.604,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	635.921,56	635.921,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	503.921,56	503.921,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.969.013,90	13.969.013,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.057.567,73	10.057.567,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	750.800,00	750.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	608.900,00	608.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.240.113,77	1.240.113,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.043.832,40	1.043.832,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	114.800,00	114.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.451.933,01	4.451.933,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.117.201,97	3.117.201,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	165.743,40	165.743,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.168.987,64	1.168.987,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.552.831,26	3.552.831,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	13.975,60	13.975,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	3.528.855,66	3.528.855,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	67.904,96	67.904,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	67.904,96	67.904,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.317.078,86	28.317.078,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	70.554,73	70.554,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.030.041 - Contribuições	0,00	70.554,73	70.554,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.030.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	70.554,73	70.554,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.246.524,13	28.246.524,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	831.587,41	831.587,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	622.419,93	622.419,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	49.216,80	49.216,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	159.300,68	159.300,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	371.300,07	371.300,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	115.352,65	115.352,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.962,06	27.962,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	78.599,26	78.599,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.542,31	5.542,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.596,50	2.596,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	11.703,78	11.703,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	511,00	511,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Eletrônico e Eletrônico	0,00	2.714,21	2.714,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.838,91	15.838,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	743,80	743,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.052 - Materiais e Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	85,00	85,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	78.877,25	78.877,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.759,46	15.759,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	15.013,88	15.013,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Cartelas de Identificação Profissional	0,00	1.992,50	1.992,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	13.021,38	13.021,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	152.292,76	152.292,76	0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	152.292,76	152.292,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	233.776,03	233.776,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	199.578,20	199.578,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	22.403,15	22.403,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	274,22	274,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	11.518,86	11.518,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1,60	1,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	1,60	1,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	556.680,00	556.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.231.489,75	7.231.489,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.928.228,08	1.928.228,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.783,03	1.783,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	326.048,10	326.048,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.600.396,95	1.600.396,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.303.261,67	5.303.261,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	197.040,91	197.040,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Energia Elétrica	0,00	197.040,91	197.040,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.364.934,68	1.364.934,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	162.179,34	162.179,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	162.179,34	162.179,34	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:71/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.714,44	8.714,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.714,44	8.714,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	443.778,17	443.778,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	133.356,92	133.356,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	310.421,25	310.421,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	18.102,60	18.102,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	227.646,77	227.646,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.562,50	8.562,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.832,50	5.832,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.941,94	6.941,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	5.691,93	5.691,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	1.250,01	1.250,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	98.911,64	98.911,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	78.623,51	78.623,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.505.403,80	1.505.403,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	536.219,38	536.219,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.543,00	7.543,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Encadernações	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	0,00	275.302,07	275.302,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	340.711,92	340.711,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.060.611,68	13.060.611,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.060.611,68	13.060.611,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o DDFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	13.060.611,68	13.060.611,68	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:72/111



COREN/MG

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.412.280,73	1.412.280,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.412.280,73	1.412.280,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.808,55	28.808,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	26.746,99	26.746,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.061,56	1.061,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.781,47	28.781,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.781,47	28.781,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	565,76	565,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Des - Diárias	0,00	299,76	299,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.002 - Des - Material De Consumo	0,00	266,00	266,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.336.943,60	4.336.943,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.933.880,00	3.933.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.757.400,00	3.757.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jellens e Gratificações a Conselheiros	0,00	176.480,00	176.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	403.063,60	403.063,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emplumentos - Custas Judiciais	0,00	149.707,99	149.707,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais indenizações e Restituições	0,00	253.355,61	253.355,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.001 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	40.780,74	40.780,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	183.712,58	183.712,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	26.862,29	26.862,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.588.840,92	1.588.840,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	558.840,92	558.840,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	558.840,92	558.840,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 73/111

COREN/MG

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	540.040,92	540.040,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	29.598,09	29.598,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	437.595,03	437.595,03	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	42.507,90	42.507,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	26.939,90	26.939,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.189.271,16	44.189.271,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	42.877.310,01	42.877.310,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.047.796,29	19.047.796,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.047.796,29	19.047.796,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR CIVIL OU MILITAR	0,00	566.069,45	566.069,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	130.634,07	130.634,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	435.435,38	435.435,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.620.294,18	13.620.294,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.032.567,73	10.032.567,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	652.937,38	652.937,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	605.834,75	605.834,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.095.726,48	1.095.726,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.043.832,30	1.043.832,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	65.846,96	65.846,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	123.708,58	123.708,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	123.708,58	123.708,58	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 79/111

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.339.726,73	4.339.726,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.095.901,79	3.095.901,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	141.388,96	141.388,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.102.435,98	1.102.435,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	453.840,97	453.840,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	13.003,62	13.003,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	440.837,35	440.837,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	67.904,96	67.904,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	67.904,96	67.904,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.829.513,72	23.829.513,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.030 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	56.010,54	56.010,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.030.041 - Contribuições	0,00	56.010,54	56.010,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.030.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	56.010,54	56.010,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.773.503,18	23.773.503,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	488.310,02	488.310,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	286.658,87	286.658,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	46.898,39	46.898,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154.102,76	154.102,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	295.874,61	295.874,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis	0,00	77.776,16	77.776,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Alimentos	0,00	19.439,13	19.439,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	75.834,00	75.834,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.485,13	3.485,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.215,68	2.215,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	11.102,44	11.102,44	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:75/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	461,00	461,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.714,21	2.714,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.608,91	9.608,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	743,80	743,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.052 - Materiais e Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	85,00	85,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	73.842,70	73.842,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Furdos	0,00	7.158,07	7.158,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.069 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	11.408,38	11.408,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.408,38	11.408,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.081 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	40.984,46	40.984,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	40.984,46	40.984,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.052 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	171.632,46	171.632,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	149.964,37	149.964,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.223,78	15.223,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	274,22	274,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	6.169,55	6.169,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,53	0,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	0,53	0,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	528.077,77	528.077,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	526.457,77	526.457,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.530.093,30	5.530.093,30	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:76/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.644.103,42	1.644.103,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	259.265,65	259.265,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.383.198,77	1.383.198,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.885.989,88	3.885.989,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	159.572,43	159.572,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	159.572,43	159.572,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	919.455,81	919.455,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.387,84	35.387,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.387,84	35.387,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.530,49	4.530,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.530,49	4.530,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	399.196,59	399.196,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	131.265,31	131.265,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	267.910,28	267.910,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	18.102,00	18.102,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	204.480,84	204.480,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.542,50	6.542,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	4.912,50	4.912,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.941,94	6.941,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	5.691,93	5.691,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	1.250,01	1.250,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	47.216,58	47.216,58	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:77/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.168,15	41.168,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.245.368,08	1.245.368,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	463.661,88	463.661,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.082,00	7.082,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Encargamentos	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.105 - Serviços de Internet	0,00	186.570,15	186.570,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	118.117,60	118.117,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.623.328,00	12.623.328,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.623.328,00	12.623.328,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)	0,00	12.623.328,00	12.623.328,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.400.211,67	1.400.211,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.400.211,67	1.400.211,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27.769,20	27.769,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	26.746,99	26.746,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.351,96	11.351,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.351,96	11.351,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	565,76	565,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - Des - Diárias	0,00	299,76	299,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.002 - Des - Material De Consumo	0,00	266,00	266,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.653.897,85	2.653.897,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.339.153,20	2.339.153,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.242.993,20	2.242.993,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jofons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.160,00	96.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314.744,45	314.744,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	140.264,83	140.264,83	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:78/111

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	174.479,62	174.479,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	40.757,15	40.757,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	104.860,16	104.860,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	28.852,29	28.852,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.311.961,15	1.311.961,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	281.961,15	281.961,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.961,15	281.961,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	263.961,15	263.961,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	16.149,00	16.149,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	231.042,40	231.042,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.769,75	16.769,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	41.317.088,35	41.317.088,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	40.005.127,20	40.005.127,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.788.305,28	17.788.305,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.788.305,28	17.788.305,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	553.933,02	553.933,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	120.168,85	120.168,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	433.764,17	433.764,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.523.215,29	12.523.215,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.109.084,42	9.109.084,42	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 79/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	591.073,93	591.073,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	548.683,14	548.683,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.052.938,53	1.052.938,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.043.832,30	1.043.832,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	64.577,72	64.577,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outras Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	113.025,25	113.025,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	113.025,25	113.025,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.193.786,64	4.193.786,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.095.901,79	3.095.901,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o FDS sobre Folha de Pagamento	0,00	130.237,80	130.237,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	967.647,05	967.647,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	449.465,37	449.465,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.628,02	8.628,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	440.837,35	440.837,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	67.904,96	67.904,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	67.904,96	67.904,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.216.821,92	22.216.821,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.030 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	37.393,75	37.393,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.030.041 - Contribuições	0,00	37.393,75	37.393,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.030.041.001 - Contribuição com o Estado de Minas	0,00	37.393,75	37.393,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.179.428,17	22.179.428,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	436.072,19	436.072,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	246.662,42	246.662,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	42.242,53	42.242,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	146.517,24	146.517,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	650,00	650,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 80/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275.845,35	275.845,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.242,30	65.242,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.402,63	19.402,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	75.834,00	75.834,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Cope e Cozinha	0,00	3.485,13	3.485,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	0,00	2.215,68	2.215,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	10.501,10	10.501,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	411,00	411,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.714,21	2.714,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.408,91	9.408,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	743,80	743,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.052 - Materiais e Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	85,00	85,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	73.842,70	73.842,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	750,51	750,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	11.208,38	11.208,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.208,38	11.208,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	40.984,46	40.984,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	40.984,46	40.984,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.406,32	1.406,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	167.513,86	167.513,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	149.964,37	149.964,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.223,78	15.223,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	274,22	274,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2.050,96	2.050,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,53	0,53	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	0,53	0,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	492.364,43	492.364,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Esuqúrios	0,00	490.744,43	490.744,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.488.866,52	5.488.866,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.644.081,95	1.644.081,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higiênização	0,00	239.244,18	239.244,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.383.198,77	1.383.198,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DENAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.844.784,57	3.844.784,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	159.185,84	159.185,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	159.185,84	159.185,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	919.455,81	919.455,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.387,84	35.387,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.387,84	35.387,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	836,57	836,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	836,57	836,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	396.807,99	396.807,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	130.822,71	130.822,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	265.985,28	265.985,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	18.102,00	18.102,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	202.180,07	202.180,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.392,50	5.392,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	4.862,50	4.862,50	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.941,94	6.941,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	5.691,93	5.691,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	1.250,01	1.250,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	46.966,58	46.966,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.268,45	39.268,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.242.223,55	1.242.223,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	462.894,52	462.894,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.082,00	7.082,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Encadernações	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	0,00	184.857,79	184.857,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	94.606,12	94.606,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.241.614,18	11.241.614,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.241.614,18	11.241.614,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.241.614,18	11.241.614,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.390.240,06	1.390.240,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.390.240,06	1.390.240,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27.769,20	27.769,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	26.746,99	26.746,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.320,49	11.320,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.320,49	11.320,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	565,76	565,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Des - Diárias	0,00	299,76	299,76	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 83/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.002 - Des - Material De Consumo	0,00	266,00	266,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.604.865,35	2.604.865,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.309.198,65	2.309.198,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.213.438,65	2.213.438,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	95.760,00	95.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	295.666,70	295.666,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emplumentos - Custas Judiciais	0,00	127.793,62	127.793,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	167.873,08	167.873,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	40.757,15	40.757,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	98.253,64	98.253,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	28.862,29	28.862,29	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.311.951,15	1.311.951,15	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	281.951,15	281.951,15	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.951,15	281.951,15	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	263.951,15	263.951,15	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	16.149,00	16.149,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	231.042,40	231.042,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.769,75	16.769,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.330.520,42	1.330.520,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.063.810,80	1.063.810,80	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 84/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.284,13	261.284,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	261.284,13	261.284,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	13.562,94	13.562,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	13.562,94	13.562,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	247.721,19	247.721,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	247.721,19	247.721,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	802.526,67	802.526,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.030 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	12.744,19	12.744,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.030.041 - Contribuições	0,00	12.744,19	12.744,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.030.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	12.744,19	12.744,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	789.782,48	789.782,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.048,13	28.048,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.777,64	10.777,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.480,18	5.480,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.765,26	2.765,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.617,18	1.617,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	380,82	380,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	5.034,55	5.034,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.992,50	1.992,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099.001 - Cartelas de Identificação Profissional	0,00	1.992,50	1.992,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	111.308,30	111.308,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	111.308,30	111.308,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.181,82	17.181,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.971,38	9.971,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.179,37	7.179,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	30,00	30,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 85/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1,07	1,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	1,07	1,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	506.282,23	506.282,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	266.936,14	266.936,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	144,03	144,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	54.889,79	54.889,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	211.902,32	211.902,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	239.346,09	239.346,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	31.252,39	31.252,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	31.252,39	31.252,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.567,42	66.567,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.680,78	2.680,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.680,78	2.680,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.446,22	28.446,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.007,22	27.007,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.360,48	29.360,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médicos-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.068,19	18.068,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.494,87	18.494,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.480,53	1.480,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	461,00	461,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.100 - Encadernações	0,00	50,00	50,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 86/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	0,00	31.850,43	31.850,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	10.633,78	10.633,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.902,00	120.902,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	93.355,00	93.355,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	92.955,00	92.955,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.547,00	27.547,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.547,00	27.547,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	27.547,00	27.547,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	266.709,62	266.709,62	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	266.709,62	266.709,62	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	266.709,62	266.709,62	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	265.909,62	265.909,62	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	13.449,09	13.449,09	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	206.552,63	206.552,63	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	42.507,90	42.507,90	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.360.278,75	1.360.278,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.360.278,75	1.360.278,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.254.085,96	1.254.085,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.254.085,96	1.254.085,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.068 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	10.465,62	10.465,62	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 87/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	10.465,22	10.465,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,40	0,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.096.798,47	1.096.798,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	923.242,89	923.242,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.863,45	61.863,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	57.151,61	57.151,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	42.787,95	42.787,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Recurvatório	0,00	1.069,24	1.069,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	10.683,33	10.683,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	10.683,33	10.683,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	142.446,27	142.446,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.151,16	11.151,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	131.295,11	131.295,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.375,60	4.375,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.375,60	4.375,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	106.192,79	106.192,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.030 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	9.791,11	9.791,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.030.041 - Contribuições	0,00	9.791,11	9.791,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.030.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	9.791,11	9.791,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.401,68	96.401,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36,50	36,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	36,50	36,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.713,34	35.713,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.713,34	35.713,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.219,39	14.219,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21,47	21,47	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 88/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	21,47	21,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.197,82	14.197,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	386,59	386,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	386,59	386,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	433,60	433,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	433,60	433,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.299,93	2.299,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.899,70	1.899,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	581,48	581,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.946,62	7.946,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.302,14	26.302,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.302,14	26.302,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cola-Parte (1/4)	0,00	26.302,14	26.302,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.130,31	20.130,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.144,55	16.144,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.144,55	16.144,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.985,76	3.985,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.153,60	2.153,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.832,16	1.832,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.832,16	1.832,16	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.126.657,04C	17.793.242,35	11.470.312,91	196.272,90D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	914.506,17C	7.819.414,97	6.725.412,65	179.496,15D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155.264,72C	2.424.522,84	2.386.529,61	117.271,49C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155.264,72C	2.424.522,84	2.386.529,61	117.271,49C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	155.264,72C	2.254.522,84	2.216.529,61	117.271,49C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:89/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.902,13C	148.722,59	148.722,59	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.902,13C	148.722,59	148.722,59	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.902,13C	148.722,59	148.722,59	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	160.902,13C	0,00	0,00	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.485,12	10.485,12	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	138.237,47	138.237,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.637,41D	2.105.800,25	2.067.807,02	43.630,64D
6.3.1.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	49.228,37	49.228,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	49.228,37	49.228,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	49.228,37	49.228,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.637,41D	2.056.571,88	2.018.578,65	43.630,64D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	762,55D	8.973,39	8.973,39	762,55D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.572,45	5.572,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.400,94	3.400,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.136,08C	0,00	0,00	2.136,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	2.898,63D	0,00	0,00	2.898,63D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.487,50D	35.991,12	35.991,12	2.487,50D
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.660,63	34.660,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens	0,00	7,49	7,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Demais Despesas com Locomoção	2.487,50D	1.323,00	1.323,00	2.487,50D
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Conselheiros	1.345,92D	0,00	0,00	1.345,92D
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores	1.107,62D	0,00	0,00	1.107,62D
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	20,13D	0,00	0,00	20,13D
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	13,83D	1.323,00	1.323,00	13,83D
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios	0,00	180,00	180,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:90/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.241,04C	992.603,76	954.610,53	30.752,19D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	274,65D	206.293,33	206.293,33	274,65D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	223,67	223,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	274,65D	48.752,38	48.752,38	274,65D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	157.317,28	157.317,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.515,69C	786.310,43	748.317,20	30.477,54D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.333,79	48.333,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	223.334,24	223.334,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.285,58	16.285,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.285,58	16.285,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,74D	38.084,73	38.084,73	0,74D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,74D	622,60	622,60	0,74D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	37.462,13	37.462,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.334,94D	12.778,74	12.778,74	8.334,94D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38,98D	0,00	0,00	38,98D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.538,41D	64.846,67	64.846,67	15.538,41D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.293,36D	33.837,17	33.837,17	31.293,36D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	164.038,76	164.038,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.953,64	1.953,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.438,50D	0,00	0,00	1.438,50D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	990,00D	2.074,89	2.074,89	990,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:91/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	28.508,63	28.508,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	62.510,62C	148.733,59	110.740,36	24.517,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.002.174,21	1.002.174,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.002.174,21	1.002.174,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.002.174,21	1.002.174,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.628,40D	16.649,40	16.649,40	9.628,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.628,40D	989,40	989,40	9.628,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.628,40D	989,40	989,40	1.628,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	989,40	989,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.628,40D	0,00	0,00	1.628,40D
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	85.606,08D	170.000,00	170.000,00	85.606,08D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.606,08D	170.000,00	170.000,00	85.606,08D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.606,08D	0,00	0,00	85.606,08D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	85.606,08D	0,00	0,00	85.606,08D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	85.606,08C	0,00	0,00	85.606,08C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.606,08C	0,00	0,00	85.606,08C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.606,08C	0,00	0,00	85.606,08C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.006 - Instalações	85.606,08C	0,00	0,00	85.606,08C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:92/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	605.896,57	605.896,57	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	605.896,57	605.896,57	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	435.896,57	435.896,57	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.485,12	10.485,12	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.485,12	10.485,12	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.485,12	10.485,12	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.485,12	10.485,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	425.411,45	425.411,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	13.271,28	13.271,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	13.271,28	13.271,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	13.271,28	13.271,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	412.140,17	412.140,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.970,61	4.970,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.282,27	3.282,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.688,34	1.688,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.683,12	2.683,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.665,12	2.665,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	18,00	18,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	18,00	18,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	303.411,65	303.411,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.061,85	150.061,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	149,00	149,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	33.623,70	33.623,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	116.289,15	116.289,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.349,80	153.349,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.239,72	7.239,72	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:93/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.678,68	20.678,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.008 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.853,75	27.853,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	494,00	494,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.359,75	27.359,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	12.768,66	12.768,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.709,74	4.709,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.145,19	1.145,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Internet	0,00	26.885,85	26.885,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.060 - Outras Serviços e Encargos	0,00	48.393,21	48.393,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.414,79	85.414,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	85.414,79	85.414,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	85.414,79	85.414,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	582.489,78	582.489,78	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	582.489,78	582.489,78	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	412.489,78	412.489,78	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:94/111

*[Handwritten signature]**[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.485,12	10.485,12	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.485,12	10.485,12	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.485,12	10.485,12	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.485,12	10.485,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	402.004,66	402.004,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	13.271,28	13.271,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	13.271,28	13.271,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	13.271,28	13.271,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	388.733,38	388.733,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.570,61	4.570,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.282,27	3.282,27	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.688,34	1.688,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.683,12	2.683,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.665,12	2.665,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	18,00	18,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	18,00	18,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	280.004,86	280.004,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.061,85	150.061,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	149,00	149,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	33.623,70	33.623,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	116.289,15	116.289,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	129.943,01	129.943,01	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.239,72	7.239,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.678,68	20.678,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.002 - fretes	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:95/113

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.853,75	27.853,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.369,75	27.369,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	12.768,66	12.768,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.709,64	4.709,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.145,19	1.145,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	26.885,85	26.885,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	24.986,52	24.986,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.414,79	85.414,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	85.414,79	85.414,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	85.414,79	85.414,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	759.241,45C	2.386.529,51	1.330.520,42	296.767,64C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	759.241,45C	2.386.529,51	1.330.520,42	296.767,64C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.182.277,18C	2.216.529,51	1.063.810,60	29.958,47C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.176,30C	148.722,59	261.284,13	244.737,64C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	132.176,30C	148.722,59	261.284,13	244.737,64C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.279,67D	0,00	13.562,94	2.283,27C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:96/113

COREN/MG

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	6.467,47D	0,00	0,00	6.467,47D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.812,20D	0,00	13.562,94	8.750,74C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.266,62D	0,00	0,00	5.266,62D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	5.266,62D	0,00	0,00	5.266,62D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.722,59C	148.722,59	247.721,19	247.721,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	247.721,19	247.721,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.485,12C	10.485,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	138.237,47C	138.237,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.100,88C	2.067.808,92	802.526,67	215.179,37D
6.3.1.7.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	49.228,37C	49.228,37	12.744,19	12.744,19C
6.3.1.7.1.01.33.30.041 - Contribuições	49.228,37C	49.228,37	12.744,19	12.744,19C
6.3.1.7.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	49.228,37C	49.228,37	12.744,19	12.744,19C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.872,51C	2.018.578,55	789.782,48	227.923,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	205,00D	0,00	0,00	205,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.399,65D	8.973,39	28.048,13	43.324,91D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.343,57D	5.572,45	10.777,64	1.861,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.496,20D	3.400,94	5.480,18	416,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.139,68D	0,00	2.765,26	8.374,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Cozinha	0,00	0,00	1.617,18	1.617,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	380,82	380,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos de Informática	45.375,20D	0,00	5.034,55	40.340,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos e Impressos	45,00D	0,00	0,00	45,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.992,50	1.992,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.001 - Cartelas de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.992,50	1.992,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	111.308,30	111.308,30C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:97/111

COREN/MG

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	111.308,30	111.308,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.747,50D	0,00	0,00	61.747,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	61.747,50D	0,00	0,00	61.747,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.189,21D	35.991,12	17.181,82	25.998,51D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	34.660,63C	34.660,63	9.971,38	9.971,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.179,37	7.179,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Petágios	7,49C	7,49	30,00	30,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	41.857,33D	1.323,00	1,07	43.179,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Conselheiros	19.939,67D	0,00	0,00	19.939,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores	9.747,96D	0,00	0,00	9.747,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	13.272,50D	0,00	0,00	13.272,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	1.103,00C	1.323,00	1,07	218,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73,74C	180,00	5.060,00	4.953,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	73,74C	180,00	0,00	106,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.460,50C	954.610,43	506.282,23	56.132,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.520,89C	206.293,33	266.936,14	178.163,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	74,67C	223,67	144,03	4,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	39.671,06D	48.752,38	54.889,79	33.733,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	157.317,28C	157.317,28	211.902,32	211.902,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	396.939,61C	748.317,10	238.346,09	112.031,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.930,18C	48.333,79	31.252,39	17.648,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	136.305,33C	223.334,24	66.567,42	20.461,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.599,08C	16.285,58	2.690,78	2.045,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.599,08C	16.285,58	2.690,78	2.045,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:98/111

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.672,91C	38.084,73	28.446,22	3.034,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	311,33C	622,80	1.439,00	1.127,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.361,58C	37.462,13	27.007,22	1.906,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	42.125,65D	12.778,74	29.360,48	25.543,91D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.249,60D	0,00	0,00	20.249,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	62.820,86C	64.846,67	18.658,19	16.042,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.663,43C	33.837,07	49.494,87	6.321,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	164.038,76C	164.038,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	594,47C	1.853,64	1.480,53	121,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	972,11D	2.074,89	461,00	2.566,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Internet	28.508,63C	28.508,63	31.850,43	31.850,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	110.740,26C	110.740,36	10.633,78	10.633,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	124.347,04D	0,00	0,00	124.347,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	637.495,37C	1.002.174,21	0,00	364.678,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	637.495,37C	1.002.174,21	0,00	364.678,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	637.495,37C	1.002.174,21	0,00	364.678,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-19.615,74D	16.649,40	120.902,00	84.636,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.921,22D	15.660,00	93.355,00	66.773,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.921,22D	15.660,00	93.355,00	66.773,78C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:99/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.694,52D	989,40	27.547,00	17.663,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.286,00D	0,00	0,00	2.286,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.408,52D	989,40	27.547,00	20.149,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	989,40C	989,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.397,92D	0,00	27.547,00	20.149,08C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	-423.025,73D	170.000,00	266.709,62	326.326,11D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	141.035,73D	170.000,00	266.709,62	44.326,11D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	141.035,73D	170.000,00	266.709,62	44.326,11D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.035,73D	170.000,00	266.709,62	44.326,11D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Que, Foto e Som	0,00	0,00	13.449,09	13.449,09C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	133.000,00D	170.000,00	207.352,63	95.642,37D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.535,73D	0,00	42.907,90	36.972,17C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	282.000,00D	0,00	0,00	282.000,00D
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.000,00D	0,00	0,00	282.000,00D
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282.000,00D	0,00	0,00	282.000,00D
6.3.1.7.1.02.45.90.061.006 - Instalações	282.000,00D	0,00	0,00	282.000,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.819.976,27	1.819.976,27	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.819.976,27	1.819.976,27	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.819.976,27	1.819.976,27	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	138.237,47	138.237,47	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	138.237,47	138.237,47	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	138.237,47	138.237,47	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	138.237,47	138.237,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.681.738,80	1.681.738,80	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:100/111

COREN/MG

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	35.957,09	35.957,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	35.957,09	35.957,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	35.957,09	35.957,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.645.781,71	1.645.781,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.002,78	4.002,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.290,18	2.290,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.712,60	1.712,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.308,00	33.308,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	31.995,51	31.995,51	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	7,49	7,49	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.009 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.009.005 - Passagens Diversas	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	690.542,11	690.542,11	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.231,48	56.231,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	74,67	74,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	15.128,68	15.128,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	41.028,13	41.028,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	634.310,63	634.310,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.094,07	41.094,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	202.655,56	202.655,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.285,58	16.285,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.285,58	16.285,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	100,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MG

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.230,98	10.230,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	138,60	138,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.092,38	10.092,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10,08	10,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	64.571,67	64.571,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.127,43	29.127,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	164.038,76	164.038,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	808,45	808,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.074,89	2.074,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	2.972,78	2.972,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	100.340,38	100.340,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	916.759,42	916.759,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	916.759,42	916.759,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	916.759,42	916.759,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	989,40	989,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	989,40	989,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	989,40	989,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	989,40	989,40	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	212.150,87C	4.873.827,38	4.744.900,26	16.776,25D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.538,51D	1.680.607,11	1.704.014,40	18.868,78C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.538,51D	1.680.607,11	1.704.014,40	18.868,78C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.538,51D	1.680.607,11	1.704.014,40	18.868,78C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.250.989,58	1.250.989,58	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.250.989,58	1.250.989,58	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.966,88	9.966,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio-Crêche	0,00	9.966,88	9.966,88	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	897.433,17	897.433,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	711.985,75	711.985,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.764,20	53.764,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.685,77	48.685,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	70.953,25	70.953,25	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Prouncípio	0,00	2.450,85	2.450,85	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	9.593,35	9.593,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	9.593,35	9.593,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.274,34	342.274,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	228.264,58	228.264,58	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	114.009,76	114.009,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.315,19	1.315,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.315,19	1.315,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.538,51D	429.617,53	453.024,82	18.866,78C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.538,51D	429.617,53	453.024,82	18.866,78C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,09	0,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,09	0,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	444,01	444,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	424,41	424,41	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	10,60	10,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	9,00	9,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	9,00	9,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:103/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.538,51D	71.278,93	94.685,62	18.866,18C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	682,74D	70.921,35	70.921,35	682,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	682,74D	15.659,47	15.659,47	682,74D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	55.261,88	55.261,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.855,77D	357,58	23.764,27	19.550,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	342,80	342,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13,88	13,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13,88	13,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	785,20D	0,00	0,00	785,20D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	37,57D	0,00	0,00	37,57D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,90	23.407,59	23.406,69C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.307,80	67.308,40	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	67.307,80	67.308,40	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	67.307,80	67.308,40	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDEBENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	255.409,10	255.409,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	255.409,10	255.409,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	253.329,10	253.329,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.379,29	48.379,29	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.379,29	48.379,29	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	48.379,29	48.379,29	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.379,29	48.379,29	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.379,29	48.379,29	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,09	0,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,09	0,09	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:104/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,60	10,60	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	10,60	10,60	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13,88	13,88	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.007 - Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	0,00	13,88	13,88	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13,88	13,88	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13,88	13,88	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.474,72	45.474,72	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.474,72	45.474,72	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	45.474,72	45.474,72	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIDAS, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.395.923,78D	1.632.227,82	1.632.227,82	1.395.923,78D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.395.923,78D	1.632.227,82	1.632.227,82	1.395.923,78D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.395.923,78D	1.632.227,82	1.632.227,82	1.395.923,78D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.424,60D	1.250.989,58	1.250.989,58	1.222.424,60D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.222.424,60D	1.250.989,58	1.250.989,58	1.222.424,60D
6.3.2.7.1.01.31.90.006 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.831,60D	9.966,88	9.966,88	8.831,60D
6.3.2.7.1.01.31.90.006.001 - Auxílio Creche	8.831,60D	9.966,88	9.966,88	8.831,60D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.298,65D	897.433,17	897.433,17	806.298,65D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	642.971,51D	711.985,75	711.985,75	642.971,51D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.684,33D	53.764,20	53.764,20	57.684,33D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.646,38D	48.685,77	48.685,77	40.646,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	51.178,55D	70.953,25	70.953,25	51.178,55D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.086,72D	0,00	0,00	1.086,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	555,85D	2.450,85	2.450,85	555,85D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:105/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	12.175,31D	9.593,35	9.593,35	12.175,31D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	12.175,31D	9.593,35	9.593,35	12.175,31D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.294,35D	342.274,34	342.274,34	275.294,35D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	169.627,58D	228.264,58	228.264,58	169.627,58D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.527,25D	0,00	0,00	9.527,25D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	96.139,52D	114.009,76	114.009,76	96.139,52D
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.000,00D	1.315,19	1.315,19	132.000,00D
6.3.2.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.315,19	1.315,19	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.499,18D	381.238,24	381.238,24	173.499,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.499,18D	381.238,24	381.238,24	173.499,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	2.213,50D	1.737,60	1.737,60	2.213,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.238,50D	0,00	0,00	1.238,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias & Conselheiros	975,00D	1.737,60	1.737,60	975,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	328,12D	0,00	0,00	328,12D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	328,12D	0,00	0,00	328,12D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	304,29D	433,41	433,41	304,29D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	424,41	424,41	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	304,29D	0,00	0,00	304,29D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	9,00	9,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	9,00	9,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.405,44D	33.440,00	33.440,00	46.405,44D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	46.405,44D	33.440,00	33.440,00	46.405,44D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.669,66D	71.265,05	71.265,05	17.669,66D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.778,92D	70.921,35	70.921,35	4.778,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiene	4.778,92D	15.659,47	15.659,47	4.778,92D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:106/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	55.261,88	55.261,88	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.890,76D	343,70	343,70	12.890,76D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	342,80	342,80	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.470,68D	0,00	0,00	10.470,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.570,68D	0,00	0,00	9.570,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	630,00D	0,00	0,00	630,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.790,08D	0,00	0,00	1.790,08D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,90	0,90	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	55.040,18D	21.833,08	21.833,08	55.040,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.040,18D	21.833,08	21.833,08	55.040,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cosa-Parte (1/4)	55.040,18D	21.833,08	21.833,08	55.040,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.537,97D	252.529,10	252.529,10	51.537,97D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.130,00D	252.529,10	252.529,10	50.130,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	50.130,00D	250.449,10	250.449,10	50.130,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jornal e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407,97D	0,00	0,00	1.407,97D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.407,97D	0,00	0,00	1.407,97D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20,97D	0,00	0,00	20,97D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.387,00D	0,00	0,00	1.387,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.612.613,16C	1.612.613,16	1.360.278,75	1.360.278,75C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.612.613,16C	1.612.613,16	1.360.278,75	1.360.278,75C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.612.613,16C	1.612.613,16	1.360.278,75	1.360.278,75C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.989,59C	1.250.989,58	1.254.085,96	1.254.085,96C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.989,59C	1.250.989,58	1.254.085,96	1.254.085,96C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.966,88C	9.966,88	10.465,62	10.465,62C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:107/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.966,88C	9.966,88	10.465,22	10.465,22C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,40	0,40C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.433,17C	897.433,17	1.096.798,47	1.096.798,47C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	711.985,75C	711.985,75	923.242,89	923.242,89C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.764,20C	53.764,20	61.863,45	61.863,45C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.008 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.683,77C	48.685,77	57.151,61	57.151,61C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	70.953,25C	70.953,25	42.787,95	42.787,95C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.450,85C	2.450,85	1.869,24	1.069,24C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	9.593,35C	9.593,35	10.683,33	10.683,33C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	9.593,35C	9.593,35	10.683,33	10.683,33C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.274,34C	342.274,34	142.446,27	142.446,27C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	228.264,58C	228.264,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.151,16	11.151,16C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	114.009,76C	114.009,76	131.295,11	131.295,11C
6.3.2.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.315,19C	1.315,19	4.375,60	4.375,60C
6.3.2.9.1.01.31.90.016.003 - Gratificação / Salário - Substituições	1.315,19C	1.315,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.375,60	4.375,60C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.623,58C	361.623,58	106.192,79	106.192,79C
6.3.2.9.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	9.791,11	9.791,11C
6.3.2.9.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	0,00	9.791,11	9.791,11C
6.3.2.9.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	0,00	9.791,11	9.791,11C
6.3.2.9.1.01.33.60 - APLICAÇÕES DIRETAS	361.623,58C	361.623,58	96.401,68	96.401,68C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.737,60C	1.737,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.737,60C	1.737,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,09C	0,09	36,50	36,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,09C	0,09	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:108/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	36,50	36,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	444,01C	444,01	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	424,41C	424,41	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	10,60C	10,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	9,00C	9,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	9,00C	9,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.395,00C	32.395,00	35.713,34	35.713,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.018 - Estágios	32.395,00C	32.395,00	35.713,34	35.713,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.278,93C	71.278,93	14.219,39	14.219,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.921,35C	70.921,35	21,47	21,47C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiene	15.659,47C	15.659,47	21,47	21,47C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	55.261,88C	55.261,88	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	357,58C	357,58	14.197,92	14.197,92C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	342,80C	342,80	386,59	386,59C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13,88C	13,88	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	13,88C	13,88	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	433,60	433,60C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	433,60	433,60C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia De Informação	0,00	0,00	2.299,93	2.299,93C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	0,00	1.899,70	1.899,70C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	581,48	581,48C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.099 - Serviços de Internet	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,90C	0,90	7.946,62	7.946,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	67.308,40C	67.308,40	26.302,14	26.302,14C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.308,40C	67.308,40	26.302,14	26.302,14C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	67.308,40C	67.308,40	26.302,14	26.302,14C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:109/111


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.459,59C	188.459,55	20.130,31	20.130,31C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.459,59C	188.459,55	16.144,55	16.144,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	186.379,59C	186.379,55	16.144,55	16.144,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jônios e Gratificações a Conselheiros	2.080,00C	2.080,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.985,76	3.985,76C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.153,60	2.153,60C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.832,16	1.832,16C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	1.832,16	1.832,16C
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.591.353,06C	48.596.254,65	45.148.804,85	4.143.903,26C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	19.413.071,25C	332.377,88	278.773,44	19.359.466,81C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.413.071,25C	332.377,88	278.773,44	19.359.466,81C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.413.071,25C	332.377,88	278.773,44	19.359.466,81C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.413.071,25C	332.377,88	278.773,44	19.359.466,81C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	19.413.071,25C	332.377,88	278.773,44	19.359.466,81C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.821.718,19D	48.263.876,77	44.870.031,41	15.215.563,55D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.821.718,19D	48.263.876,77	44.870.031,41	15.215.563,55D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.821.718,19D	48.263.876,77	44.870.031,41	15.215.563,55D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.821.718,19D	48.263.876,77	44.870.031,41	15.215.563,55D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.821.718,19D	48.263.876,77	44.870.031,41	15.215.563,55D
8 - CONTROLES CREDORES	7.591.353,06D	199.082.874,12	202.530.323,92	4.143.903,26D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.413.071,25D	521.556,83	575.161,27	19.359.466,81D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.413.071,25D	521.556,83	575.161,27	19.359.466,81D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.413.071,25D	521.556,83	575.161,27	19.359.466,81D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.413.071,25D	521.556,83	575.161,27	19.359.466,81D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	19.413.071,25D	279.881,07	333.485,51	19.359.466,81D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	241.675,76	241.675,76	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:110/111

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.821.718,19C	198.561.317,29	201.955.162,65	15.215.563,55C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.821.718,19C	198.561.317,29	201.955.162,65	15.215.563,55C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.821.718,19C	198.561.317,29	201.955.162,65	15.215.563,55C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.142.221,98C	52.669.974,95	57.619.640,76	12.091.887,80C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.142.221,98C	52.669.974,95	57.619.640,76	12.091.887,80C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.501.547,83C	53.725.906,18	52.583.524,57	1.359.166,22C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.501.547,83C	53.725.906,18	52.583.524,57	1.359.166,22C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.177.948,37C	46.838.691,06	46.425.252,22	1.764.509,53C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.177.948,37C	46.838.691,06	46.425.252,22	1.764.509,53C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	45.326.745,10	45.326.745,10	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	45.326.745,10	45.326.745,10	0,00
TOTALS	0,00	1.322.014.952,31	1.322.014.952,31	0,00

Belo Horizonte - MG, 31 de dezembro de 2021.


 Enf.º Bruno Souza Farias
 Presidente Coren-MG


 Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro
 1ª Tesoureira do Coren-MG


 Karla Barbosa Freitas
 Assessora Especial da Unidade de Contabilidade
 do Coren-MG
 CRC-MG 79.038-0



COREN-MG
FLS. 05
Assinatura

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	112.634.872,60	266.498.938,81	352.193.704,48	115.938.637,370
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	38.008.149,300	245.586.055,10	240.588.756,54	42.987.478,880
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.843.259,710	206.299.270,09	201.439.528,88	41.702.600,520
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.843.259,710	206.299.270,09	201.439.528,88	41.702.600,520
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.843.259,710	206.299.270,09	201.439.528,88	41.702.600,520
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	828.948,910	74.719.613,36	73.889.530,95	1.133,500
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	828.948,910	74.719.730,07	73.889.530,95	251,810
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS PRÓPRIOS	828.948,910	74.719.125,18	73.883.133,51	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Banco do Brasil SA000-8 agência 1615-2	828.948,910	62.227.710,64	61.173.904,09	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil 22.200-3 agência 1615-2 - Suprimentos	24.814,090	134.414,54	153.228,63	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Banco do Brasil SA.000-5 agência 1615-2	0,00	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSOS PRÓPRIOS(00500574-1)	42,760	6.605,69	6.397,44	251,010
1.1.1.1.1.1.19.03 - BANCO CONTA HONORÁRIOS	0,00	882,49	0,00	882,490
1.1.1.1.1.1.19.03.01 - Banco do Brasil 22.423-5 agência 1615-2 - honorários	0,00	882,49	0,00	882,490
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	25.777,000	76.189.371,49	76.208.804,86	206.740,660
1.1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil Arrecadação 94300-4	0,00	20.974.325,99	20.974.325,99	0,00
1.1.1.1.1.1.30.05 - Caixa Econômica Federal 501.170-9 Ag-0094	13.913,530	81.677,73	85.009,48	80.580,800
1.1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil Arrecadação 94400-0	0,00	54.295.074,70	54.295.074,70	0,00
1.1.1.1.1.1.30.08 - BB Arrecadação Cia 22.308-5 Ag 1615-2	11.863,500	328.808,52	802.744,51	37.327,510
1.1.1.1.1.1.30.09 - BB Arrecadação de inscrições de concurso Cia 22.737-4 Ag 1615-2	0,00	209.484,93	51.650,38	157.834,350

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/118

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.646.411,590	55.190.285,24	51.341.593,07	41.495.123,760
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.666.666,000	233.787,39	270.735,71	2.629.717,680
1.1.1.1.1.50.02.02 - Poupança Anul - Caixa Econômica Federal Ag 0094 Conta 43865-4	1.612.798,870	152.457,69	52.492,03	1.712.764,530
1.1.1.1.1.50.02.05 - Banco do Brasil Conta 29634-1	245.289,790	2.953,89	218.243,68	0,00
1.1.1.1.1.50.02.06 - Poupança Outo Conta 94700-8 agência 1615-2	598.349,980	16.956,58	0,00	638.316,560
1.1.1.1.1.50.02.07 - Poupança BB Cia 22.242-9 Ag 1615-2	229.227,360	41.409,33	0,00	270.636,690
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.000.752,130	54.168.428,35	50.995.133,06	13.203.047,280
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.000.752,130	54.168.428,35	50.995.133,06	13.203.047,280
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 94300-8	9.389.330,870	22.579.538,54	18.871.672,92	3.690.497,290
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 94300-4	152.779,040	7.820.435,67	7.224.693,22	138.521,890
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 94400-0	288.512,780	12.721.101,29	11.895.625,14	213.889,930
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 22100-3	0,00	133.986,03	7.141,78	136.844,250
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Fundo de Investimento Diferenciado BB - Conta 54000-3	0,00	11.723.345,02	1.806.000,00	9.722.345,020
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	24.949.013,400	788.069,70	74.724,30	25.662.358,000
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.949.013,400	788.069,70	74.724,30	25.662.358,000
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Caixa Econômica Federal - 940000500574-1	24.949.013,400	788.069,70	74.724,30	25.662.358,000
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	35.702.474,37	35.702.474,37	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	35.702.474,37	35.702.474,37	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.702.474,37	35.702.474,37	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.702.474,37	35.702.474,37	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	35.702.474,37	35.702.474,37	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Enrolled	0,00	35.702.474,37	35.702.474,37	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	568.579,990	2.223.055,65	2.076.000,30	71.635,320
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	101.218,280	2.080.707,83	1.803.334,58	376.591,530
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	101.218,280	2.080.707,83	1.803.334,58	376.591,530
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	101.218,280	1.960.799,20	1.683.135,95	376.591,530

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/116

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	404,95C	151.978,47	64.559,52	87.379,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	2.681,53D	0,00	0,00	2.681,53D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	1.051.464,81	905.345,00C	146.119,81D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	0,00	1.827,63	1.927,03	6,00
1.1.3.1.1.01.05 - Rescisões	85.207,25D	36.104,64	36.942,19	81.769,64D
1.1.3.1.1.01.07 - Vale Transporte	5.490,45D	37.668,96	37.575,41	5.599,00D
1.1.3.1.1.01.08 - Plano de Saúde - Cota do Servidor	3.993,24D	642.434,87	592.776,36	53.251,75D
1.1.3.1.1.01.09 - Salário Maternidade	4.640,64D	37.130,32	41.770,94	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	119.998,63	119.998,63	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	119.998,63	119.998,63	0,00
1.1.3.1.1.02.02.02 - Sandro Henrique Pinça Mansur	0,00	3.090,69	3.090,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.04 - Cristiane Teófilo de Paula	0,00	1.449,96	1.449,96	0,00
1.1.3.1.1.02.02.05 - Rosane da Luz Cordeiro Trindade	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.06 - Fernando Femia Alves	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.07 - Gláucia Oliveira Campos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.08 - Wilson Teófilo Rodrigues	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.09 - Raquel Dias Botelho Barbosera	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.11 - Rodrigo Geraldo de Oliveira	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.14 - Marlene Sôa Ferraz	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.15 - Daniela Espírito Santo Virgini	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.16 - Eudair Alves Reis	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.18 - Valéria Bernardina Vinhal Azeiteiro	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.19 - Madalena Gonçalves de Andrade Vieira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.20 - Patrícia Silva de Oliveira	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.22 - Juliana Estevão Albino	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.23 - Kátia Fernanda Souza Batista	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02.25 - Deise Leoni Assunção Lara	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.26 - Fabíola Miera da Costa	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.27 - Martho Maria Junqueira de Oliveira	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.28 - Adriano Correa Marcelino	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.30 - Rodrigo Cota	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.35 - Jane Miela de Oliveira	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.43 - Diego Egídio Moreira Andrade	0,00	2,67	2,67	0,00
1.1.3.1.1.02.02.44 - Emanoel Vicente de Souza	0,00	3.406,00	3.406,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.46 - Renata Raimundo Mendes Nymen	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.49 - Luciana Brasil Moreira de Oliveira	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.52 - Jurgis de Freitas Souza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.53 - Rosângela Patrícia Pereira	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	6.407,20	0,00	6.407,20D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.407,20	0,00	6.407,20D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	6.407,20	0,00	6.407,20D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	14.311,03D	45.619,43	0,00	59.930,46D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.311,03D	45.619,43	0,00	59.930,46D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.311,03D	45.619,43	0,00	59.930,46D
1.1.3.5.1.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	13.311,03D	45.619,43	0,00	56.730,46D
1.1.3.5.1.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Civis, Etc.)	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.6 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	453.050,64D	92.321,19	272.665,72	272.706,11D
1.1.3.6.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	453.050,64D	92.321,19	272.665,72	272.706,11D
1.1.3.6.1.02 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	18.913,53D	88.284,74	102.198,27	0,00
1.1.3.6.1.12.01 - Cessão de Pessoal a Receber	13.913,53D	88.284,74	102.198,27	0,00
1.1.3.6.1.12.01.01 - Prefeitura Municipal de Volta Redonda	13.913,53D	88.284,74	102.198,27	0,00
1.1.3.6.1.21 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	170.177,68D	0,00	162.232,19	7.945,66D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

op
ba



COREN-MG

FLS. 06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

COREN/MG

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal De Enfermagem	162.232,000	0,00	162.232,02	0,02
1.1.3.8.1.28.02 - Receita Federal Do Brasil	4.180,660	0,00	0,00	4.180,660
1.1.3.8.1.28.03 - Instituto Nacional De Previdência Social	3.694,350	0,00	0,00	3.694,350
1.1.3.8.1.28.04 - São Paulo Tribunal De Justiça	70,630	0,00	0,00	70,630
1.1.3.8.1.29 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	336,030	1.977,14	1.977,14	336,030
1.1.3.8.1.29.01 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	336,030	1.977,14	1.977,14	336,030
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	266.603,400	2.059,31	6.258,29	264.494,420
1.1.3.8.1.99.03 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Servidores, conselheiros e colaboradores	6.488,930	2.058,61	6.258,29	2.282,250
1.1.3.8.1.99.03.04 - Lúcia Vieira Póvoa	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.99.03.05 - Milton e Jurea nestlévels	188,880	49,05	80,24	157,750
1.1.3.8.1.99.03.06 - Sandro Henrique Murgo Mansur	50,000	0,00	0,00	50,000
1.1.3.8.1.99.03.12 - Carla Prado Silva	66,130	0,00	0,00	66,130
1.1.3.8.1.99.03.13 - Eane Ribeiro de Almeida	787,030	0,00	787,03	0,00
1.1.3.8.1.99.03.14 - Gustavo Adolfo Arantes	1.188,800	0,00	1.188,80	0,00
1.1.3.8.1.99.03.15 - Maria do Carmo Marques de Oliveira	1.136,440	0,00	1.136,44	0,00
1.1.3.8.1.99.03.16 - Renato Rodrigues Passos Siqueira	177,000	0,00	0,00	177,000
1.1.3.8.1.99.03.17 - Rubens Morato Junior	1.575,580	226,52	0,00	1.802,060
1.1.3.8.1.99.03.18 - Fernanda Ferreira Alves	1.288,840	0,00	1.288,84	0,00
1.1.3.8.1.99.03.19 - Cristiane Teixeira de Faria	2,120	700,00	700,00	2,120
1.1.3.8.1.99.03.20 - Edna Alves Rêgo	25,000	0,00	0,00	25,000
1.1.3.8.1.99.03.21 - Patrícia Silva de Oliveira	1,010	0,00	0,00	1,010
1.1.3.8.1.99.03.22 - Rodrigo Geraldo de Oliveira	0,00	347,54	347,54	0,00
1.1.3.8.1.99.03.23 - Wanderlan de Abreu	0,00	35,50	29,40	6,100
1.1.3.8.1.99.03.24 - Josemeire Cabral Rodrigues Pires	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.8.1.99.04 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Entidades Públicas	260.860,560	0,70	0,00	260.861,260
1.1.3.8.1.99.04.01 - Coren - Arapá	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 5/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.04.02 - Multas sob análise - PIM	49.745,950	0,00	0,00	49.745,950
1.1.3.8.1.99.04.03 - Outras Entidades Públicas	24.028,380	0,00	0,00	24.028,380
1.1.3.8.1.99.04.04 - Conta-parte Coren transferida antes da identificação da receita	181.086,190	0,00	0,00	181.086,190
1.1.3.8.1.99.04.05 - Conta-parte Coren transferida a maior	0,00	0,70	0,00	0,700
1.1.3.8.1.99.05 - CRÉDITOS A RECEBER - EM DEFINIÇÃO	1.253,910	0,00	0,00	1.253,910
1.1.3.8.1.99.05.01 - Multas INSS	1.253,910	0,00	0,00	1.253,910
1.1.5 - ESTOQUES	230.449,060	1.339.285,99	1.225.451,00	344.284,070
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	230.449,060	1.339.285,99	1.225.451,00	344.284,070
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	230.449,060	1.339.285,99	1.225.451,00	344.284,070
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	230.449,060	1.339.285,99	1.225.451,00	344.284,070
1.1.5.6.1.01.03 - Almoxarifado geral - UPHL	230.449,060	1.339.285,99	1.225.451,00	344.284,070
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OBLIGATIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	365.880,560	0,00	142.901,99	222.978,570
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	365.880,560	0,00	142.901,99	222.978,570
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	365.880,560	0,00	142.901,99	222.978,570
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	365.880,560	0,00	142.901,99	222.978,570
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílio Refeição / Alimentação	142.901,990	0,00	142.901,99	0,00
1.1.9.8.1.01.05 - Férias	222.978,570	0,00	0,00	222.978,570
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.526.722,740	19.932.822,71	21.608.942,94	72.992.397,510
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.696.791,620	13.118.379,76	14.024.735,45	58.799.384,930
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.696.791,620	13.118.379,76	14.024.735,45	58.782.666,210
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.696.791,620	13.118.379,76	14.024.735,45	58.782.666,210
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.365.843,850	4.561.125,14	5.303.584,48	12.722.194,510
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos tributários de entidades aderentes não inscritas em D.A.	13.365.843,850	4.561.125,14	5.303.584,48	12.722.194,510
1.2.1.1.1.01.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	78.027.591,940	7.559.196,19	6.820.751,97	76.768.036,160
1.2.1.1.1.01.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	78.027.591,940	7.559.196,19	6.820.751,97	76.768.036,160
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.704.472,890	99.056,41	0,00	30.705.416,480

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 6/116

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.704.472,89C	998.058,43	0,00	30.706.414,46C
1.2.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de perdas de Dívida Ativa tributária	31.704.472,89C	998.058,43	0,00	30.706.414,46C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
1.2.1.2.1.01 - DEPÓSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
1.2.1.2.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
1.2.1.2.1.05.01.05 - Intel Investimentos Ltda	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.06.01.04 - Imobiliaria Zucato Ltda	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.05 - Imobiliária Rodrigues Lopes	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.028,72D	0,00	0,00	3.028,72D
1.2.3 - IMOBILIZADO	14.922.393,60D	6614.442,95	7.594.311,48	34.152.625,34D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.533.612,77D	283.167,92	1.745,00	4.635.235,69D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.533.612,77D	283.167,92	1.745,00	4.635.235,69D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.913.313,72D	0,00	0,00	3.913.313,72D
1.2.3.1.1.01.10 - Obs - Equipamentos e Materiais Permanentes	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.906.513,72D	0,00	0,00	3.906.513,72D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.002.394,31D	0,00	1.745,00	2.000.649,31D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.002.394,31D	0,00	1.745,00	2.000.649,31D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.346.225,30D	0,00	0,00	1.346.225,30D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.337.417,34D	0,00	0,00	1.337.417,34D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	18.807,96D	0,00	0,00	18.807,96D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.541,30D	0,00	0,00	5.541,30D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.541,30D	0,00	0,00	5.541,30D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 7/115

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Obras de Arte e Prato para Exposição	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	145.759,00D	0,00	0,00	145.759,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	145.759,00D	0,00	0,00	145.759,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	658.579,14D	283.167,92	0,00	741.747,06D
1.2.3.1.1.99.10 - Equipamentos Diversos	53.592,30D	0,00	0,00	53.592,30D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	404.986,84D	283.167,92	0,00	688.154,76D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.627.082,26D	3.112.168,36	3.572.499,86	11.186.796,76D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.627.082,26D	3.112.168,36	3.572.499,86	11.186.796,76D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.465.612,26D	3.112.168,36	3.572.499,86	10.005.347,80D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.465.612,26D	3.112.168,36	3.572.499,86	10.005.347,80D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Sítios	10.465.612,26D	3.112.168,36	3.572.499,86	10.005.347,80D
1.2.3.2.1.99 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.161.470,00D	0,00	0,00	1.161.470,00D
1.2.3.2.1.99.99 - Outros Bens Imóveis	1.161.470,00D	0,00	0,00	1.161.470,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.058.451,15C	3.419.106,65	4.010.006,63	1.649.351,13C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.058.451,15C	3.419.106,65	4.010.006,63	1.649.351,13C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.058.451,15C	680,98	591.740,94	1.649.351,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.267,41C	0,00	39.970,19	77.237,60C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	37.267,41C	0,00	39.970,19	77.237,60C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	318.922,30C	660,98	343.157,40	661.318,52C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	318.922,30C	660,98	343.157,40	661.318,52C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.509,64C	0,00	121.248,36	238.758,00C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	117.509,64C	0,00	121.248,36	238.758,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.620,10D	0,00	12.309,57	9.709,47C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	2.620,10D	0,00	12.309,57	9.709,47C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	587.371,98C	0,00	74.995,27	662.367,25C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis (até 2018)	587.371,98C	0,00	74.995,27	662.367,25C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 8/115

op bat

COREN-MG
FLS. 140

COREN-MG
FLS. 07

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	3.418.245,67	3.418.245,67	0,00
1.2.3.01.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.418.245,67	3.418.245,67	0,00
1.2.3.01.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Saldo	0,00	-3.418.245,67	3.418.245,67	0,00
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.587,240	0,00	0,00	7.587,240
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.587,240	0,00	0,00	7.587,240
1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	7.587,240	0,00	0,00	7.587,240
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.587,240	0,00	0,00	7.587,240
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Utilizari	7.587,240	0,00	0,00	7.587,240
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.834.671,04C	98.330.859,85	99.831.461,98	114.335.073,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.846.993,27C	43.181.841,14	44.400.928,61	3.266.200,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.417,240	12.947.748,03	13.740.100,61	1.048.935,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.789.710	11.501.824,66	12.410.539,90	906.925,53C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.789.710	11.501.824,66	12.410.539,90	906.925,53C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.789.710	11.501.824,66	12.410.539,90	906.925,53C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	2.789.710	11.501.824,66	12.410.539,90	906.925,53C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.627,580	1.045.923,37	1.329.560,71	114.009,76C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	169.627,580	1.045.923,37	1.329.560,71	114.009,76C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	169.627,580	0,00	169.627,58	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RPPS Sobre Salários e Remunerações	169.627,580	0,00	169.627,58	0,00
2.1.1.1.4.1.25 - FGTS	0,00	1.045.923,37	1.159.933,13	114.009,76C
2.1.1.1.4.1.25.01 - FGTS	0,00	1.045.923,37	1.159.933,13	114.009,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.355,68C	9.859.733,00	9.852.902,91	67.525,59C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94.355,68C	9.859.733,00	9.852.902,91	67.525,59C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.355,68C	9.859.733,00	9.852.902,91	67.525,59C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	94.355,68C	9.859.733,00	9.852.902,91	67.525,59C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	94.355,68C	9.859.733,00	9.852.902,91	67.525,59C

Este imprim. Colabore com o meio ambiente.

Página 9/16

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	91.508,11C	9.820.435,33	9.813.605,21	85.078,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	81.676,56C	9.304.325,38	9.274.696,44	52.047,82C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Tribos Estágio a Pagar	9.596,15C	516.109,95	538.908,80	32.355,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Restituição de passagens aéreas	633,39C	0,00	0,00	633,39C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	2.447,59C	39.297,67	39.297,67	2.447,59C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Restos a pagar processados	0,00	39.297,67	39.297,67	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 - Restos a Pagar Não Processados	2.447,59C	0,00	0,00	2.447,59C
2.2.3.1.3.01.99.02.001 - Arquivo Multiserviços Ltda	1.491,45C	0,00	0,00	1.491,45C
2.2.3.1.3.01.99.02.002 - Conservadora Roma Ltda	26,30C	0,00	0,00	26,30C
2.2.3.1.3.01.99.02.003 - Restos a pagar não processados	929,83C	0,00	0,00	929,83C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	243.491,18C	2.164.638,02	2.144.460,63	223.313,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	230.519,17C	2.068.189,79	2.048.611,70	210.341,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	230.519,17C	2.068.189,79	2.048.611,70	210.341,08C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.025,97C	136.621,94	125.795,97	0,00
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.025,97C	136.621,94	125.795,97	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	219.493,20C	1.931.567,85	1.922.815,73	210.341,08C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIOP	218.144,20C	1.931.567,85	1.922.815,73	209.990,18C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIOP - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	11,59C	35.854,44	35.114,23	61,38C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIOP - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Resgateiros	0,00	1.289,76	1.289,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIOP - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Fianc Fracionados	0,00	557,50	557,50	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIOP - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.310,150	344.900,59	351.623,87	5.258,63C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIOP - Código 6728 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasofina, Gás LÍq. e Álcool no Varejo	0,00	235,65	235,65	0,00
2.1.4.1.1.99.01.12 - COSIOP - Código 6767 - IRPJ e CSLL - Retenção na Fonte - Medicamentos de Distribuição no Varejo	0,00	60,23	60,23	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIOPS	219.442,66C	1.549.179,60	1.531.419,99	203.671,17C
2.1.4.1.1.99.01.99.002 - IRPF Sobre Folha De Salários	219.178,46C	1.519.338,37	1.503.573,64	203.413,77C

Este imprim. Colabore com o meio ambiente.

Página 10/16

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.99.001 - TRRF Autônomas	135,29C	0,00	0,00	135,29C
2.1.4.1.1.99.01.99.004 - TRRF SPONDRÁRIOS	129,31C	29.041,35	29.041,35	129,11C
2.1.4.1.1.99.01 - Outros tributos e contribuições federais (até 2018)	1.348,90C	0,00	0,00	1.348,90C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECEBER	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C
2.1.4.2.1.99.01 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Receber	1.709,06C	0,00	0,00	1.709,06C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.263,99C	95.448,23	95.448,13	11.263,85C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.263,99C	95.448,23	95.448,13	11.263,85C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Receber	11.263,99C	95.448,23	95.448,13	11.263,85C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS A Receber - Bala Montanha	1.431,51C	87.113,94	87.113,94	1.431,51C
2.1.4.3.1.01.02 - Prefeitura Municipal de Governador Voladere	1.548,98C	728,73	728,23	1.648,98C
2.1.4.3.1.01.03 - Prefeitura Municipal de Jur de Iara	426,79C	561,82	562,78	427,69C
2.1.4.3.1.01.04 - Prefeitura Municipal de Montes Claros	882,80C	276,89	276,89	882,80C
2.1.4.3.1.01.05 - Prefeitura Municipal de Passos	1.037,40C	0,00	0,00	1.037,40C
2.1.4.3.1.01.06 - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	1.129,21C	159,86	159,86	1.129,21C
2.1.4.3.1.01.07 - Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni	1.092,63C	265,85	265,85	1.092,63C
2.1.4.3.1.01.08 - Prefeitura Municipal de Uberaba	1.162,99C	3.114,11	3.114,11	1.162,99C
2.1.4.3.1.01.09 - Prefeitura Municipal de Uberlândia	1.361,63C	3.046,07	3.046,07	1.361,63C
2.1.4.3.1.01.10 - Prefeitura Municipal de Virgínia	1.287,97C	381,46	381,46	1.287,97C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	50.467,15C	51.557,28	1.090,13	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COREN	50.467,15C	51.557,28	1.090,13	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COREN	50.467,15C	51.557,28	1.090,13	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COREN	50.467,15C	51.557,28	1.090,13	0,00
2.1.6 - DEPENDÊNCIAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.431.076,59C	18.557.964,83	18.562.374,13	2.535.508,69C
2.1.6.8 - VALORES RESTITUIVEIS	754.079,11C	4.700.680,28	4.651.944,06	4.704.532,89C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 11/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.6.8.7 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	754.079,11C	4.700.680,28	4.651.944,06	704.532,89C
2.1.6.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	352.790,35C	4.484.237,37	4.471.783,03	340.333,01C
2.1.6.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	332.357,10C	4.340.187,67	4.337.176,84	329.346,77C
2.1.6.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	300.110,95C	4.340.187,67	4.337.176,84	297.100,12C
2.1.6.8.1.01.02.02 - INSS si Férias	32.246,15C	0,00	0,00	32.246,15C
2.1.6.8.1.01.03 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	22,75	22,75C
2.1.6.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	554,46C	0,00	0,00	554,46C
2.1.6.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	554,46C	0,00	0,00	554,46C
2.1.6.8.1.01.10 - Fundo Alimentar	19.878,79C	149.548,95	131.082,69	18.412,53C
2.1.6.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.500,75	3.500,75	0,00
2.1.6.8.1.01.99.03 - Retenção de despesas bancárias	0,00	3.500,75	3.500,75	0,00
2.1.6.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	4.647,66C	0,00	0,00	4.647,66C
2.1.6.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	4.647,66C	0,00	0,00	4.647,66C
2.1.6.8.1.04.03.01 - Depósitos de terceiros	4.647,66C	0,00	0,00	4.647,66C
2.1.6.8.1.05 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,95C	4.980,70	4.445,83	0,00C
2.1.6.8.1.05.01 - Restituições a terceiros	534,95C	4.980,70	4.445,83	0,00C
2.1.6.8.1.05.01.01 - Restituições aos Ircursos Coren-MG (F)	534,95C	4.980,70	4.445,83	0,00C
2.1.6.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	376.106,15C	211.472,21	174.915,20	199.949,14C
2.1.6.8.1.99.02 - Dívidas à Receber	25,77C	1,80	0,50	24,57C
2.1.6.8.1.99.03 - Honorários Advogados por Sucumbência a Pagar	376.080,38C	211.470,41	174.902,10	199.912,07C
2.1.6.8.1.99.04 - Wilson Teodoro Rodrigues	0,00	0,00	5,30	5,30C
2.1.6.8.1.99.05 - Emarel Vilela de Souza	0,00	0,00	7,20	7,20C
2.1.6.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.677.017,44C	13.657.274,55	14.011.230,07	1.636.972,94C
2.1.6.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677.017,44C	13.657.274,55	14.011.230,07	1.636.972,94C
2.1.6.9.1.01 - Dívidas à Pagar	41.512,14C	435.406,86	434.160,89	39.799,28C
2.1.6.9.1.01.01 - Dívidas de Consórcios à Pagar	0,00	140.519,94	141.604,89	4.084,95C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 12/116

Handwritten signatures and initials.



COREN-MG

FLS: 08

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.02 - Débitos de Funcionários a Pagar	2.020,89C	260.943,89	238.943,80	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Débitos a colaboradores	668,80C	34.424,24	13.255,44	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Créditos em conta bancária a identificar	38.623,36C	0,00	0,00	38.623,36C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
2.1.8.9.1.16 - Oritificação Icton	0,00	192.599,10	192.679,10	2.000,00C
2.1.8.9.1.17 - Custas e Outras Demandas Judiciais a Pagar	8.133,79C	116.457,21	116.323,46	8.000,00C
2.1.8.9.1.17.01 - Custas Judiciais a Pagar	8.133,79C	116.457,21	116.323,46	8.000,00C
2.1.8.9.1.18 - Restituições de despesas	8.913,11C	129.434,45	127.522,21	0,90C
2.1.8.9.1.19 - Créditos do Erário	0,27C	0,01	2,67	2,93C
2.1.8.9.1.19.17 - Déleg. Egídio Moreira Andrade	0,27C	0,01	2,67	2,93C
2.1.8.9.1.20 - Entidades Públicas Credoras	81.462,48C	10.457.357,41	10.443.213,33	67.308,40C
2.1.8.9.1.20.01 - Conselho Federal de Enfermagem - Conta Parte (P)	81.462,48C	10.457.736,42	10.393.562,34	67.308,40C
2.1.8.9.1.20.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Conta Parte (P)	0,00	49.630,99	49.630,99	0,00
2.1.8.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.516.445,69C	2.522.909,51	2.892.385,29	1.716.521,47C
2.1.8.9.1.99.01 - Reservas Não Classificadas	1.446.244,14C	0,00	317.911,47	1.564.155,61C
2.1.8.9.1.99.02 - Auxílio Representação a Pagar	95.652,33C	2.403.479,55	2.435.109,00	147.946,49C
2.1.8.9.1.99.02.01 - Auxílio Representação Conselheiros a Pagar	88.184,00C	1.494.434,55	1.493.779,25	67.509,00C
2.1.8.9.1.99.02.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	27.468,33C	909.045,00	941.329,75	80.437,49C
2.1.8.9.1.99.03 - Recursos disponibilizados para uso de suprimentos de fundos	4.749,20C	119.209,56	116.630,00	4.369,24C
2.1.8.9.1.99.05 - Créditos não identificados em contas bancárias	0,00	0,00	447,22	447,22C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.451,48	3.451,48	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	3.451,48	3.451,48	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.451,48	3.451,48	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.451,48	3.451,48	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.451,48	3.451,48	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	3.451,48	3.451,48	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 13/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.987.878,77C	53.145.167,01	55.229.083,09	112.071.795,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	109.987.878,77C	53.145.167,01	55.229.083,09	112.071.795,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.987.878,77C	53.145.167,01	55.229.083,09	112.071.795,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.987.878,77C	53.145.167,01	55.229.083,09	112.071.795,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.194.318,59D	50.930.848,42	55.229.083,09	2.093.916,85C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávit ou Déficit do Exercício Corrente	2.194.318,59D	50.930.848,42	55.229.083,09	2.093.916,85C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.102.197,36C	2.194.318,59	0,00	109.987.878,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	112.102.197,36C	2.194.318,59	0,00	109.987.878,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	51.727.026,13	51.727.026,53	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.387.430,73	18.387.433,73	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.364.540,54	13.364.540,54	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	13.364.540,54	13.364.540,54	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.364.540,54	13.364.540,54	0,00
3.1.1.1.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.294.343,15	13.294.743,15	0,00
3.1.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	6.237.956,25	6.237.956,25	0,00
3.1.1.1.1.01.14 - Gratificação Por Execução de Cargos e Funções	0,00	658.414,01	658.414,01	0,00
3.1.1.1.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	530.350,69	530.350,69	0,00
3.1.1.1.1.01.21 - Férias	0,00	1.079.243,42	1.079.243,42	0,00
3.1.1.1.1.01.22 - 13. Salário	0,00	866.943,61	866.943,61	0,00
3.1.1.1.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	105.336,73	105.336,73	0,00
3.1.1.1.1.01.95 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	3.816.500,44	1.816.500,44	0,00
3.1.1.1.1.01.99.01 - Programa de Incentivo ao Trabalhador	0,00	1.691.249,89	1.691.249,89	0,00
3.1.1.1.1.01.99.03 - Outros Despesas de Pessoal	0,00	125.250,56	125.250,56	0,00
3.1.1.1.1.02 - OUTRAS VPD MANTIDAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.898,17	13.898,17	0,00
3.1.1.1.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	9.276,58	9.276,58	0,00
3.1.1.1.1.02.04 - Horas Extras	0,00	4.621,59	4.621,59	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 14/116

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.909,22	55.909,22	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	55.909,22	55.909,22	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.461.819,61	4.461.819,61	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.321.886,48	3.321.886,48	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.321.886,48	3.321.886,48	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.196.090,51	3.196.090,51	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre folha de pagamento	0,00	125.795,97	125.795,97	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.199.933,13	1.199.933,13	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.199.933,13	1.199.933,13	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.199.933,13	1.199.933,13	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	541.073,58	541.073,58	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	541.073,58	541.073,58	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.073,58	541.073,58	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	122.290,60	122.290,60	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	762,00	762,00	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	408.168,55	408.168,55	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	9.831,43	9.831,43	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.095.045,41	12.095.045,41	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.349.551,53	1.349.551,53	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.239.343,30	1.239.343,30	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.239.343,30	1.239.343,30	0,00
3.3.1.1.1.03 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.865,87	58.865,87	0,00
3.3.1.1.1.06 - Outros Alimentícios	0,00	15.623,41	15.623,41	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	28.232,73	28.232,73	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copi e Colado	0,00	177,84	177,84	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Manutenção	0,00	1.202,88	1.202,88	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 15/116

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	64,90	64,90	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Eletrônico e Eletrônica	0,00	2.157,72	2.157,72	0,00
3.3.1.1.1.45 - Material Bibliográfico	0,00	1.006.172,05	1.006.172,05	0,00
3.3.1.1.1.53 - Suprimentos De Informática	0,00	73.284,52	73.284,52	0,00
3.3.1.1.1.54 - Materiais Gráficos e Impressas	0,00	18.419,29	18.419,29	0,00
3.3.1.1.1.59 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	105,90	105,90	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	33.576,09	33.576,09	0,00
3.3.1.1.1.99.01 - Outros Materiais De Consumo	0,00	33.576,09	33.576,09	0,00
3.3.1.1.1.99.02 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	498,93	498,93	0,00
3.3.1.1.1.99.01.02 - Outros Materiais De Consumo	0,00	33.117,16	33.117,16	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	110.208,23	110.208,23	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.208,23	110.208,23	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	110.208,23	110.208,23	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.735.487,25	6.735.487,25	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	392.274,19	392.274,19	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.274,19	392.274,19	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	245.235,99	245.235,99	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Cabines/Arbitragem Eventuais	0,00	30.551,60	30.551,60	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	116.486,60	116.486,60	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	733.187,38	733.187,38	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.187,38	733.187,38	0,00
3.3.2.2.1.16 - Escalários	0,00	539.027,38	539.027,38	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.160,00	194.160,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.610.025,68	5.610.025,68	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.610.025,68	5.610.025,68	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 16/116

Handwritten signatures and initials.



COREN-MG

Fls. 09

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	537.006,66	537.006,66	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	474.419,16	474.419,16	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	62.587,49	62.587,49	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	150.822,68	150.822,68	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	102.020,68	102.020,68	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	48.802,00	48.802,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.914,17	21.914,17	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.914,17	21.914,17	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	6.121,20	6.121,20	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	15.792,97	15.792,97	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Calor	0,00	141.432,36	141.432,36	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	141.432,36	141.432,36	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	52.895,30	52.895,30	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	482.799,28	482.799,28	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	135.799,28	135.799,28	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	345.997,00	345.997,00	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia de Informação	0,00	146.362,36	146.362,36	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.741,24	4.741,24	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	4.741,24	4.741,24	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	428.451,81	428.451,81	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	7.806,92	7.806,92	0,00
3.3.2.3.1.29.01 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	7.806,92	7.806,92	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.847,97	31.847,97	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Banitários	0,00	1.548.461,40	1.548.461,40	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 17/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.975,63	28.975,63	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	15.319,37	15.319,37	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.907,92	7.907,92	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	1.277,17	1.277,17	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	4.451,17	4.451,17	0,00
3.3.2.3.1.56.99.01 - Passagens Carroceiros	0,00	1.130,16	1.130,16	0,00
3.3.2.3.1.56.99.02 - Passagens Servilâneas	0,00	2.322,01	2.322,01	0,00
3.3.2.3.1.56.99.03 - Passagens Contribuintes	0,00	514,00	514,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.05 - Passagens Diversas	0,00	485,00	485,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.009.190,71	2.009.190,71	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviço De Segurança	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	325.194,87	325.194,87	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.315.066,78	1.315.066,78	0,00
3.3.2.3.1.99.05 - Condição De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impresses	0,00	94.875,11	94.875,11	0,00
3.3.2.3.1.99.13 - Serviços de Internet	0,00	187.237,72	187.237,72	0,00
3.3.2.3.1.99.14 - Outros Serviços e Encargos	0,00	125.765,23	125.765,23	0,00
3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.010.006,63	4.010.006,63	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.010.006,63	4.010.006,63	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.010.006,63	4.010.006,63	0,00
3.3.3.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.010.006,63	4.010.006,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	591.760,96	591.760,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	36.970,19	36.970,19	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	343.157,40	343.157,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	121.248,58	121.248,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	12.389,52	12.389,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	74.995,27	74.995,27	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 18/116

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.00.002 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	74.995,27	74.995,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.418.245,67	3.418.245,67	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.418.245,67	3.418.245,67	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Saldo	0,00	3.418.245,67	3.418.245,67	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.641.399,32	5.641.399,32	0,00
3.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.641.399,32	5.641.399,32	0,00
3.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.641.399,32	5.641.399,32	0,00
3.4.1.1.01 - Descontos financeiros concedidos em entidades	0,00	5.641.399,32	5.641.399,32	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.608.946,65	10.608.946,65	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.608.946,65	10.608.946,65	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.608.946,65	10.608.946,65	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-OPES	0,00	10.608.946,65	10.608.946,65	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.608.946,65	10.608.946,65	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.608.946,65	10.608.946,65	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.588.271,36	10.588.271,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Contribuição para o COREN - Cota-Parte (14%)	0,00	10.588.271,36	10.588.271,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.675,29	20.675,29	0,00
3.5.1.1.2.99.01.03.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	20.675,29	20.675,29	0,00
3.5.1.1.2.99.01.03.099.001 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	20.675,29	20.675,29	0,00
3.5.1.1.2.99.01.03.099.001.041 - Contribuições	0,00	20.675,29	20.675,29	0,00
3.5.1.1.2.99.01.03.099.001.041.001 - Contribuição com o Estado de Minas	0,00	20.675,29	20.675,29	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.319.990,73	2.319.990,73	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.319.990,73	2.319.990,73	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.319.990,73	2.319.990,73	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	2.164.892,52	2.164.892,52	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	155.098,21	155.098,21	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio eletrônico.

Página: 18/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	38.475,97	38.475,97	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	38.475,97	38.475,97	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	38.475,97	38.475,97	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.475,97	38.475,97	0,00
3.7.1.2.1.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.475,97	38.475,97	0,00
3.7.1.2.1.03.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	38.475,97	38.475,97	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS	0,00	2.635.734,72	2.635.734,72	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS	0,00	2.635.734,72	2.635.734,72	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.635.734,72	2.635.734,72	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.635.734,72	2.635.734,72	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.635.734,72	2.635.734,72	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	2.477.369,70	2.477.369,70	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Encargamentos - Custas Judiciais	0,00	97.887,77	97.887,77	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60.477,25	60.477,25	0,00
3.9.9.6.1.01.99.04 - Impostos, Taxas, Multas e Penalidades	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
3.9.9.6.1.01.99.05 - Interdições, Restituições e Ressarcimentos	0,00	57.695,75	57.695,75	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.199.802,63	53.199.802,63	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.856.790,02	35.856.790,02	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	35.856.790,02	35.856.790,02	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.856.790,02	35.856.790,02	0,00
4.2.4.0.1.01 - AMIRIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.856.790,02	35.856.790,02	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - AMIRIDADES DO EXERCÍCIO - IF	0,00	35.805.223,54	35.805.223,54	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Olfarinho	0,00	14.173.922,18	14.173.922,18	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Técnico	0,00	18.673.929,47	18.673.929,47	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	2.957.099,60	2.957.099,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Operário	0,00	322,29	322,29	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio eletrônico.

Página: 20/115

Handwritten signatures and initials.



COREN-MG

FLS: 10

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.00 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.556,48	51.556,48	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	43.412,33	43.412,33	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	43.412,33	43.412,33	0,00
4.2.4.0.1.01.03.00 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.154,15	8.154,15	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.154,15	8.154,15	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.241.844,96	3.241.844,96	0,00
4.3.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.241.844,96	3.241.844,96	0,00
4.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.241.844,96	3.241.844,96	0,00
4.3.1.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.241.844,96	3.241.844,96	0,00
4.3.1.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.241.844,96	3.241.844,96	0,00
4.3.1.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.650.849,63	1.650.849,63	0,00
4.3.1.1.1.37.02 - Expediente de Carteira	0,00	945.977,94	945.977,94	0,00
4.3.1.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	303.327,53	303.327,53	0,00
4.3.1.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	208.923,00	208.923,00	0,00
4.3.1.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	122.771,86	122.771,86	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.823.317,11	9.823.317,11	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.002.190,75	1.002.190,75	0,00
4.4.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.002.190,75	1.002.190,75	0,00
4.4.2.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.002.190,75	1.002.190,75	0,00
4.4.2.1.1.13 - MULTAS E JUROS DENAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.002.190,75	1.002.190,75	0,00
4.4.2.1.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	924.452,41	924.452,41	0,00
4.4.2.1.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	73.888,14	73.888,14	0,00
4.4.2.1.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.555,79	3.555,79	0,00
4.4.2.1.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	294,41	294,41	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.260.900,19	1.260.900,19	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	788.069,70	788.069,70	0,00

Evite imprimir. Colebre com o meio ambiente.

Página: 21 / 115

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788.069,70	788.069,70	0,00
4.4.5.1.1.03 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	788.069,70	788.069,70	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	472.830,49	472.830,49	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	472.830,49	472.830,49	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção do Poupança	0,00	113.885,34	113.885,34	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outros Receitas de Valores Mobiliários	0,00	358.945,15	358.945,15	0,00
4.4.5.2.1.99.02 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	358.945,15	358.945,15	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.558.226,17	7.558.226,17	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.558.226,17	7.558.226,17	0,00
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	7.558.226,17	7.558.226,17	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	117.231,38	117.231,38	0,00
4.5.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	117.231,38	117.231,38	0,00
4.5.0.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.231,38	117.231,38	0,00
4.5.0.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Contribuintes	0,00	117.231,38	117.231,38	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESTINOCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.008.854,60	3.008.854,60	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.957.954,19	2.957.954,19	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.957.954,19	2.957.954,19	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.957.954,19	2.957.954,19	0,00
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.957.954,19	2.957.954,19	0,00
4.6.1.1.1.00.99 - Reavaliação de Demais Bens Imóveis	0,00	2.957.954,19	2.957.954,19	0,00
4.6.1.2 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	433,26	433,26	0,00
4.6.1.2.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	433,26	433,26	0,00
4.6.1.2.1.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433,26	433,26	0,00
4.6.1.2.1.03 - Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de alteração de modo	0,00	433,26	433,26	0,00
4.6.1.3 - GANHOS COM DESTINOCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	50.467,15	50.467,15	0,00
4.6.1.3.1 - GANHOS COM DESTINOCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.467,15	50.467,15	0,00

Evite imprimir. Colebre com o meio ambiente.

Página: 22 / 116

Handwritten signature and initials.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
4.8.4.0.1.01 - Ganhos com desincorporação de passivos por verificação	0,00	50.467,15	50.467,15	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	0,00	1.063.764,86	1.063.764,86	0,00
4.9.1 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	998.058,43	998.058,43	0,00
4.9.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES	0,00	998.058,43	998.058,43	0,00
4.9.1.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	0,00	998.058,43	998.058,43	0,00
4.9.1.1.1.01 - Reversão de Provisão de Dívida A/B/C	0,00	998.058,43	998.058,43	0,00
4.9.5 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	0,00	65.706,43	65.706,43	0,00
4.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.779,78	2.779,78	0,00
4.9.5.1.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.779,78	2.779,78	0,00
4.9.5.1.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	839,85	839,85	0,00
4.9.5.1.1.01.01 - Multas de Regões	0,00	839,85	839,85	0,00
4.9.5.1.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.5.6 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	29.949,38	29.949,38	0,00
4.9.5.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	29.949,38	29.949,38	0,00
4.9.5.6.1.99 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	29.949,38	29.949,38	0,00
4.9.5.6.1.99.01 - Indenizações e Restituições de OBRAS	0,00	347,52	347,52	0,00
4.9.5.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.601,86	29.601,86	0,00
4.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.977,27	32.977,27	0,00
4.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	32.977,27	32.977,27	0,00
4.9.9.1.01 - Inspecção patrimonial	0,00	30378,40	30378,40	0,00
4.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	2098,87	2098,87	0,00
4.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	2098,87	2098,87	0,00
5 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	65.505,000	147.817.063,72	145.955.911,77	1.126.657,000
5.2 - ORCAMENTO APROVADO	0,00	139.794.324,45	139.794.324,45	0,00
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	0,00	49.934.108,52	49.934.108,52	0,00
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	49.934.108,52	49.934.108,52	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 23/116

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	49.934.108,52	49.934.108,52	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	43.784.308,06	43.784.308,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	43.784.308,06	43.784.308,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - CONTRIBUICAO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	0,00	43.706.711,56	43.706.711,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	0,00	28.887.556,99	28.887.556,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	0,00	12.494.650,25	12.494.650,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	13.947.978,83	13.947.978,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.629.957,89	1.629.957,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	924.973,82	924.973,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PF	0,00	14.719.154,72	14.719.154,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.203.014,46	5.203.014,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	116.140,26	116.140,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Altra - Pessoa Física - Principal	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Altra - Pessoa Física - Principal	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURIDICAS	0,00	77.596,50	77.596,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCICIO - PJ	0,00	62.031,59	62.031,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	58.475,60	58.475,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercício - PJ	0,00	3.555,79	3.555,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.003 - ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PJ	0,00	15.564,91	15.564,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.003.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.003.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	294,91	294,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.003.004 - Multa e Juros s/ Dívida Altra Pessoa Jurídica - Principal	0,00	270,50	270,50	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - RECEITAS DE REMBOLSACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 24/116

Handwritten signatures and initials, including 'ap' and 'da'.



COREN-MG

FLS: 11

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Posição	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002.009 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002.002.002.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.625.141,93	3.625.141,93	0,00
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.625.141,93	3.625.141,93	0,00
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.610.103,39	1.610.103,39	0,00
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expiação de Carteira	0,00	1.155.377,21	1.155.377,21	0,00
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	303.327,53	303.327,53	0,00
5.2.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	208.823,00	208.823,00	0,00
5.2.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	147.410,80	147.410,80	0,00
5.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001 - PLATAC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001.002.001 - Convênio Semana da Enfermagem	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	234.658,53	234.658,53	0,00
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.166,10	3.166,10	0,00
5.2.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.166,10	2.166,10	0,00
5.2.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	231.492,43	231.492,43	0,00
5.2.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	131.144,91	131.144,91	0,00
5.2.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Dívidas	0,00	347,52	347,52	0,00
5.2.1.1.01.09.02.999 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 25/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.653.828,43	9.653.828,43	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	9.653.828,43	9.653.828,43	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.653.828,43	9.653.828,43	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.062.050,06	8.062.050,06	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DA ECONOMICA	0,00	8.062.050,06	8.062.050,06	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.046.000,00	8.046.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.316.000,00	4.316.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	879.000,00	879.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.01.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.050,06	16.050,06	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.873,33	15.873,33	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.661,47	15.661,47	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	408,86	408,86	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	176,73	176,73	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	176,73	176,73	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	687.403,98	687.403,98	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	687.403,98	687.403,98	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	687.403,98	687.403,98	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	687.403,98	687.403,98	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 25/116

Handwritten signature and initials.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.009 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.009.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	532.923,00	532.923,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	532.923,00	532.923,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	106.923,00	106.923,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.009.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002.003 - Convênio Semana de Enfermagem	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	121.451,39	121.451,39	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.002 - Multas de Tributos	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	120.751,39	120.751,39	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	85.703,87	85.703,87	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	47,52	47,52	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.009 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	80.146.387,50	80.146.387,50	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.146.387,50	80.146.387,50	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.204.499,71	47.204.499,71	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 27/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	46.494.095,09	46.494.095,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.651.425,19	19.651.425,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.651.425,19	19.651.425,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.0001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	648.367,30	648.367,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.0005.001 - Auxílio Creche	0,00	122.280,60	122.280,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.0005.002 - Auxílio Especialização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.0005.005 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	504.176,70	504.176,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.0005.009 - Seguro de Vida	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.747.509,81	12.747.509,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.309.301,39	9.309.301,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	658.414,01	658.414,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	530.350,69	530.350,69	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.079.241,42	1.079.241,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	923.969,09	923.969,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	105.326,73	105.326,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.687,48	149.687,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	149.687,48	149.687,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.326.208,92	4.326.208,92	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.977.413,82	2.977.413,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o FMS sobre Folha de Pagamento	0,00	148.795,10	148.795,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.874.738,94	1.874.738,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	45.014,40	45.014,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 28/116

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	1.814.724,54	1.814.724,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.018 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.018.001 - Bolsas de Estudo e Pesquisa	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.109,22	55.109,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	55.109,22	55.109,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.003 - Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.042.559,90	26.042.559,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.30.041.001 - Contribuição com o Estado de Minas	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.721.559,90	25.721.559,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.095.360,00	1.095.360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	753.802,33	753.802,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	105.604,80	105.604,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	234.952,87	234.952,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.399.662,04	1.399.662,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	76.249,22	76.249,22	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 29/116

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copia e Cola	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiene	0,00	3.194,80	3.194,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Têxtils e Arvamentos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material de Manutenção de Bens Móveis / Instalações	0,00	1.309,48	1.309,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material de Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Eletrônico e Eletrônico	0,00	166,94	166,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Fichários de Telextransmissão	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Materiais e Acessórios Para Máq., Aparelhos E Instrumentos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.059 - Suprimentos De Informática	0,00	104.903,32	104.903,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	45.490,20	45.490,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais, Peças E Acessórios Eletrônicos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais Diversos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.058 - Materiais Para Fiação E Fotografia	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.059 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.017.434,08	1.017.434,08	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 30/116

bl *ap*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Cartões de Identificação Profissional	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.013.334,08	1.013.334,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.004 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CÍVILIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outros - Premiações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Outros Prêmios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	175.100,00	175.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Dist. Gratuita	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	481.000,00	481.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	887.600,20	887.600,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034.003 - Assistência Externa	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034.004 - Honorários Advocados - Ônus De Subscrição	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034.011 - Manutenção e Conservação	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034.016 - Estágios	0,00	681.200,20	681.200,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 31/116

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.920.112,93	7.920.112,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.681.246,90	1.681.246,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.570,25	2.570,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higiene	0,00	281.183,80	281.183,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.397.492,85	1.397.492,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.238.866,03	6.238.866,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	201.055,92	201.055,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	100.956,92	100.956,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.137.240,00	1.137.240,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	191.955,54	191.955,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	142.953,54	142.953,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	48.902,00	48.902,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes e mudanças	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Esgotos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	537.298,81	537.298,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	190.529,81	190.529,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	346.769,00	346.769,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 32/116

Handwritten signatures and initials.

COREN-MG
Fls. 146
R

COREN-MG
Fls. 13
R

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Seguros em Geral	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médicos-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	91.626,75	91.626,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBOENF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	323.169,01	323.169,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Honreragens	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Mensais de Serviços em Geral	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeirolas e Flâmulas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Honorários Advocatórios - Onus do Sucumbência	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produção Jornalísticas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração (Destinação de Resíduos)	0,00	100,00	100,00	0,00

Este informe, colabore com o meio ambiente.

Página 33/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Demais Serviços Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Jornal, Rádio e TV	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	231.200,00	231.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.062 - Outros Múltiplos de Hora	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.411.100,49	11.411.100,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.411.100,49	11.411.100,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parece (1/4)	0,00	11.411.100,49	11.411.100,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.271,54	49.271,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	37.971,54	37.971,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.P.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.009 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Específicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00

Este informe, colabore com o meio ambiente.

Página 34/116

Handwritten signatures and initials.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Hs Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Des - Obitais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Des - Material De Consumo	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - Des - Material De Distribuição Gratuita	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Des - Passagens E Locomoções	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - Des - Auxílio Alimentação	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - Des - Obrigações Tributárias E Contribuições	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.010 - Des - Auxílio Transporte	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.321.062,70	3.321.062,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESOBRIGACÕES	0,00	2.858.962,70	2.858.962,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.653.314,70	2.653.314,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Juros e Graf. Feições e Conselheiros	0,00	203.448,00	203.448,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Publicações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - OBRAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	462.100,00	462.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emplacamentos - Contas Judiciais	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimentos de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Rescisão de Contratos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ajuda De Custo	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	210.700,00	210.700,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 35/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Obrai	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009.002 - Congressos, Conferências, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009.003 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009.004 - Imóveis, Taxas, Multas E Perdas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009.005 - Indenizações, Restituições E Rescisões	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009.006 - Sentenças Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009.007 - Outras Despesas De Estabelecimento	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009.008 - Verbo Indenizatório De Conselheiros	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009.010 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	210.404,62	210.404,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	209.204,62	209.204,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.204,62	209.204,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.009 - Obras Ocas E Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	208.204,62	208.204,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.421,62	6.421,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.683,00	12.683,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copia e Colheita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 36/116

Handwritten signature and initials.



COREN-MG FLS. 14

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.097 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.091.001 - Oba - Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.091.002 - Oba - Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.006 - Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	14.649.755,53	14.649.755,53	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	14.649.755,53	14.649.755,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.703.705,53	16.703.705,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.105.494,70	2.105.494,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.000 - APLICAÇÕES DE RETAS	0,00	2.105.494,70	2.105.494,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.000.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.980,00	26.980,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.000.006.001 - Auxílio Creche	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.000.006.002 - Auxílio Especialização	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.000.006.007 - Seguro de Vida	0,00	90,00	90,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 17/18

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.558.601,68	1.558.601,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.278.598,90	1.278.598,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	124.952,90	124.952,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	72.149,00	72.149,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.920,88	16.920,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.029 - Complementação Salarial	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outras Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	263.563,02	263.563,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	250.100,00	250.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.463,02	13.463,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	199.800,00	199.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	159.900,00	159.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.018.001 - Bolsa de Estudo e Pesquisa	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.180,00	56.180,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhista - Trânsito em Julgado - Encargos	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.003 - Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	90,00	90,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 18/18

Handwritten signatures and initials.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.094.001 - Fôros Indenizatórios	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	90,03	90,03	0,00
5.2.2.1.2.01.07.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.021.005 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.988.120,83	8.988.120,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.030 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.030.041 - Contribuições	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.030.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	685.490,00	685.490,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias e Conselheiros	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	990,00	990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.237.532,51	1.237.532,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.014 - Material Educativo e Escrivão	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Têxteis e Afamamentos	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material de Manutenção de Bens Móveis / Instalações	0,00	1.164,13	1.164,13	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 29/316

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material de Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Óptico e Eletrônico	0,00	168,25	168,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Consultorias	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.045 - Material Técnico para Seleção e Tratamento	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.051 - Materiais de Telecomunicação	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.053 - Suprimentos de Informática	0,00	65.168,07	65.168,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.054 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	44.041,18	44.041,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.055 - Materiais, Peças e Acessórios Eletrônicos	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.058 - Utensílios Diversos	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimentos De Fundos	0,00	5.920,88	5.920,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.058 - Material Para Filmagem E Fotografia	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.023.690,00	1.023.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - e Biblioteca	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.004 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Múveis/Instalações	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condições, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.031.002 - Outras Premiações	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.034 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material para Divulgação	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 42/116

Handwritten signature and initials.



COREN-MG

FLS: 15

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Metetes de Distribuição Gratuita	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	380.794,00	380.794,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Perfis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	22.990,00	22.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	335.783,17	335.783,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.003 - Auditoria Externa	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocaciais - Ônus De Sucumbência	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estragidos	0,00	323.443,17	323.443,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	11.980,00	11.980,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099.001 - Remuneração De Serviços Personais - PF	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Personais - Petrol	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.478.561,15	2.478.561,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.688,07	56.688,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	53.188,07	53.188,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.421.673,08	2.421.673,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	90,00	90,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 42/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Distribuição	0,00	479.200,00	479.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	129.590,00	129.590,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Assinaturas de Periódicos e Anuários	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Aluguel, Vêto e Foto	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes e mudanças	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE AFICAO DO EXERCÍCIO	0,00	80.950,00	80.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Patentes, Custos e Capacitação	0,00	80.950,00	80.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.173,08	13.173,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	7.143,08	7.143,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontal e Laboratoriais	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 42/116

Handwritten signatures and initials.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Perdas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.240,00	29.240,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - COBENF	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Condição de Livrinhos, Bandejas e Filmes	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.042 - Produção Jornalísticas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Incentivação /Destruição de Material	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Imprensa	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Demais Serviços Profissionais	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Encadernações	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Jornal, Rádio e TV	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	175.340,00	175.340,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.062 - Outros Multas de Mora	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.121.900,00	2.121.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.121.900,00	2.121.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COBENF - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.121.900,00	2.121.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 43/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.009 - Outras Obrigações Trib. E Contribuições Não Especificadas	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AULDIO TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auldio Transporte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Ônus em Juízo - e Encargos	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	810,00	810,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Des - Débitos	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.002 - Des - Material De Consumo	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Des - Material De Distribuição Gratuita	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.005 - Des - Passagens E Locomoções	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.006 - Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoas FÍSICAS	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.007 - Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.008 - Des - Auldio Alimentação	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - Des - Obrigações Tributárias E Contribuivas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.010 - Des - Auldio Transporte	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.199.650,00	1.199.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLACAMENTOS	0,00	900.180,00	900.180,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxilio Representação	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 44/116

Handwritten signatures and initials.

COREN-MG
FLS. 149

COREN-MG

FLS. 16

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Salários e Gratificações e Condições	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.003 - Transportes	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fixações	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	269.470,00	269.470,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Belloni	0,00	990,00	990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Análises de Exames Anteriores	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.006 - Ajuda de Custo	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	138.120,00	138.120,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.001 - Congresso Brasileiro Dos Correios De Enfermagem - Ocorr	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Sertidões E Simposios	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.003 - Festiv, Recaps, Hosped, Homenagens	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Postagem	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	131.490,00	131.490,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.006 - Semelhanças Judiciais	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.007 - Outras Despesas De Custeio	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.009 - Verba Indenizável De Consórcios	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099.010 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.696.090,00	1.696.090,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	765.690,00	765.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	765.690,00	765.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	360,00	360,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.001.001 - Estudos e Projetos	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.001.002 - Obras em Andamento	0,00	90,00	90,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 49/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.001.003 - Instalações	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.001.009 - Outras Obras e Instalações	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	765.150,00	765.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Consumo)	0,00	166.600,00	166.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002.002 - Copiadoras e Materiais Bibliográficos	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002.004 - Bens de Informática	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002.007 - Veículos	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002.008 - Acórdãos de Copa e Correlato	0,00	990,00	990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	180,00	180,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002.001 - Dem - Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.002.002 - Dem - Obras e Instalações	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	0,00	2.930.360,00	2.930.360,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.930.360,00	2.930.360,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.930.360,00	2.930.360,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.001.001 - Salas	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.001.002 - Lojas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.001.003 - Edifícios	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.001.004 - Terrenos / Glebas	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.001.005 - Demais Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.001.006 - Instalações	0,00	90,00	90,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 49/116

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] - CP
 [Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.292.132,26	18.292.132,26	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.496.600,00	4.496.600,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE APROPRIAÇÃO	0,00	2.495.620,30	2.495.620,30	0,00
5.2.2.1.3.09 - AMPLIAÇÃO DE DOTACÃO	0,00	2.153.845,83	2.153.845,83	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.146.066,13	9.146.066,13	0,00
5.3 - DISCRICÃO DE RESTOS A PAGAR	65.903,970	7.282.739,27	6.221.587,32	1.126.657,40
5.3.1 - DISCRICÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.121.927,900	5.327.150,87	5.594.571,29	914.526,170
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.711.067,53	2.711.067,53	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.711.067,53	2.711.067,53	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.414.409,95	2.414.409,96	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	491.994,44	491.994,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	491.994,44	491.994,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	782,00	782,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	782,00	782,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	491.212,44	491.212,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	379.578,82	379.578,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	111.633,62	111.633,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	1.922.415,52	1.922.415,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	19.226,97	19.226,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	19.226,97	19.226,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.30.041.001 - Contribuição com o Estado de Minas	0,00	19.226,97	19.226,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.903.188,55	1.903.188,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.004 - OBRIGAS	0,00	3.567,85	3.567,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.004.001 - OBRIGAS Pessoal Civil	0,00	3.567,85	3.567,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.909,58	18.909,58	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 47/116

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.672,08	9.672,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.516,84	2.516,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.841,08	2.841,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copo e Caderno	0,00	798,81	798,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO OURA DOLINO	0,00	3.580,95	3.580,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.580,95	3.580,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.002 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	60.536,52	60.536,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.002.005 - Material para Divulgação	0,00	60.536,52	60.536,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.568,17	36.568,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.079 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	36.568,17	36.568,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Consultorias	0,00	1.151,59	1.151,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores	0,00	27.594,58	27.594,58	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colegas/Outros	0,00	800,00	800,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	7.022,00	7.022,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46,06	46,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Emergências	0,00	46,06	46,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.401.775,58	1.401.775,58	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.812,05	221.812,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	85,00	85,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Manutenção	0,00	47.429,48	47.429,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	174.297,57	174.297,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.179.963,53	1.179.963,53	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.447,07	11.447,07	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.775,14	36.775,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.297,02	5.297,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.297,02	5.297,02	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 48/116

Handwritten signatures and initials.



COREN-MG FLS: 17

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.038.002.017 - LOCAÇÕES	0,00	40.657,04	40.657,04	0,00
5.3.1.1.01.33.90.038.002.012.001 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.008,46	2.008,46	0,00
5.3.1.1.01.33.90.038.002.012.004 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.648,58	38.648,58	0,00
5.3.1.1.01.33.90.038.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	42.322,11	42.322,11	0,00
5.3.1.1.01.33.90.038.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.285,88	6.285,88	0,00
5.3.1.1.01.33.90.038.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	258,72	258,72	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.792,03	21.792,03	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	8.461,97	8.461,97	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	617.006,17	617.006,17	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,30	1.141,30	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	70.250,00	70.250,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - Serviços de Internet	0,00	18.127,05	18.127,05	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.080 - Outros Serviços e Encargos	0,00	296.892,03	296.892,03	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	235.379,21	235.379,21	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.379,21	235.379,21	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cox-Parte (1/4)	0,00	235.379,21	235.379,21	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.410,58	146.410,58	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, PLUNÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.080,00	127.080,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	127.080,00	127.080,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.330,58	19.330,58	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.330,58	19.330,58	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Resembolsos	0,00	19.230,58	19.230,58	0,00
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	296.657,57	296.657,57	0,00
5.3.1.1.02.04 - INVESTIMENTOS	0,00	296.657,57	296.657,57	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	296.657,57	296.657,57	0,00
5.3.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.452,57	68.452,57	0,00
5.3.1.1.02.44.90.051.001 - Instalações	0,00	68.452,57	68.452,57	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	227.205,00	227.205,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	227.205,00	227.205,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.147,530	229.553,83	112.436,84	155.264,720
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.147,530	229.553,83	112.436,84	155.264,720
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	47.450,59C	229.553,83	76.830,56	155.264,720
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	160.902,13	0,00	160.902,130
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.902,13	0,00	160.902,130
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	160.902,13	0,00	160.902,130
5.3.1.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	160.902,13	0,00	160.902,130
5.3.1.2.1.01.31 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE	47.450,59C	68.651,70	26.830,56	5.637,41C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.450,59C	68.651,70	26.830,56	5.637,41C
5.3.1.2.1.01.31.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.603,63C	2.841,08	0,00	752,59C
5.3.1.2.1.01.31.90.030.015 - Material de Expediente	705,00C	2.841,08	0,00	-2.136,080
5.3.1.2.1.01.31.90.030.024 - Material de Manutenção de Bens Móveis / Instalações	2.898,63C	0,00	0,00	2.898,63C
5.3.1.2.1.01.31.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.487,50C	0,00	0,00	2.487,50C
5.3.1.2.1.01.31.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	2.487,50C	0,00	0,00	2.487,50C
5.3.1.2.1.01.31.90.033.099.001 - Passagens Conselheiros	1.345,92C	0,00	0,00	1.345,92C
5.3.1.2.1.01.31.90.033.099.002 - Passagens Servidores	1.107,62C	0,00	0,00	1.107,62C
5.3.1.2.1.01.31.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	20,13C	0,00	0,00	20,13C
5.3.1.2.1.01.31.90.033.099.005 - Passagens Diversas	13,83C	0,00	0,00	13,83C
5.3.1.2.1.01.31.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.728,92C	65.810,62	26.830,54	7.241,09D
5.3.1.2.1.01.31.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	274,65	274,65C
5.3.1.2.1.01.31.90.039.001.009 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	274,65	274,65C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMIAS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.739,02C	65.610,62	26.555,91	7.515,89D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,74C	0,00	0,00	0,74C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,74C	0,00	0,00	0,74C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	18.817,94C	0,00	0,00	18.817,94C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30,98C	0,00	0,00	30,98C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO EXERCÍCIO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médicos-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.538,41C	0,00	0,00	15.538,41C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.740,55D	0,00	26.555,91	20.815,36C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Conferências, Seminários, Simposios e Roundtables	1.438,90C	0,00	0,00	1.438,90C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.051 - Confissão De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Imprensa	990,90C	0,00	0,00	990,90C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.050 - Serviços DE Engenharia E Projetos	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	62.510,62	0,00	62.510,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.628,40C	0,00	0,00	9.628,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.000 - DEMIAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.628,40C	0,00	0,00	9.628,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.628,40C	0,00	0,00	1.628,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.628,40C	0,00	0,00	1.628,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	85.606,08D	0,00	85.606,08	0,00
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	85.606,08D	0,00	85.606,08	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.606,08D	0,00	85.606,08	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.606,08D	0,00	85.606,08	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90.051.003 - Instalações	85.606,08D	0,00	85.606,08	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.083.779,47D	2.336.529,51	2.711.067,53	799.241,49D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.083.779,47D	2.336.529,51	2.711.067,53	799.241,49D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.380.157,63D	2.216.529,51	2.414.409,96	1.382.277,18D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.446,18D	1.467.222,59	491.994,44	132.176,33D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	475.446,18D	1.467.222,59	491.994,44	132.176,33D
5.3.1.7.1.01.31.90.006 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.497,67C	0,00	780,00	11.277,67C
5.3.1.7.1.01.31.90.006.002 - Auxílio Especializacão	5.685,47C	0,00	780,00	6.465,47C
5.3.1.7.1.01.31.90.006.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	4.812,20C	0,00	0,00	4.812,20C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.266,62C	0,00	0,00	5.266,62C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.011 - Férias	5.266,62C	0,00	0,00	5.266,62C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491.212,44D	1.467.222,59	491.212,44	149.722,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	379.578,82D	0,00	379.578,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.465,12	0,00	10.465,12D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	111.633,62D	1.387.222,47	111.633,62	138.222,47D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904.709,45D	2.267.806,92	1.922.415,52	1.050.100,89D
5.3.1.7.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL	19.228,97D	49.228,37	19.228,97	49.228,37D
5.3.1.7.1.01.33.30.011 - Contribuições	19.228,97D	49.228,37	19.228,97	49.228,37D
5.3.1.7.1.01.33.30.011.001 - Contribuição com o Estado de Minas	19.228,97D	49.228,37	19.228,97	49.228,37D
5.3.1.7.1.01.33.30.013 - APLICAÇÕES DIRETAS	885.482,51D	2.018.578,55	1.903.186,55	1.000.874,51D
5.3.1.7.1.01.33.30.014 - OBRAS	3.567,85D	0,00	3.567,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.30.014.001 - Obras Pessoal Civil	3.567,85D	0,00	3.567,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.30.014.004 - Obras - Conselheiros	205,00C	0,00	0,00	205,00C
5.3.1.7.1.01.33.30.013 - MATERIAL DE CONSUMO	62.463,46C	8.571,39	18.909,58	62.399,65C
5.3.1.7.1.01.33.30.013.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	756,07D	5.572,45	9.672,09	5.313,57C
5.3.1.7.1.01.33.30.013.006 - Gêneros Alimentícios	3.381,90C	3.408,94	7.316,64	2.496,20C
5.3.1.7.1.01.33.30.013.016 - Material de Expediente	8.239,50C	0,00	2.041,08	11.180,58C
5.3.1.7.1.01.33.30.013.023 - Material de Copo e Cozinha	798,82D	0,00	299,82	499,00D
5.3.1.7.1.01.33.30.013.053 - Suplementos de Informação	45.375,20C	0,00	0,00	45.375,20C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



COREN-MG

LS: 18

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos	45,00C	0,00	0,00	45,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.059 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.580,92D	0,00	3.580,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.059.003 - Outros Materiais De Consumo	3.580,92D	0,00	3.580,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.210,98C	0,00	60.535,52	61.747,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.032.005 - Material para Distribuição	80.536,52D	0,00	60.535,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	61.747,50C	0,00	0,00	61.747,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.612,16C	35.991,12	36.568,17	7.089,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.660,63	0,00	34.660,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	7,49	0,00	7,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.612,16C	1.323,00	36.568,17	41.857,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Conselheiras	16.778,28C	0,00	1.381,59	18.159,87C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores	17.836,62D	0,00	27.584,58	9.747,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	12.471,50C	0,00	800,00	13.271,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	6.002,00D	1.323,00	7.022,00	1.103,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60,20C	160,00	46,06	73,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Espólios	60,20C	160,00	46,06	73,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	951.625,65D	994.610,43	1.401.275,58	514.460,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.039,61D	206.293,33	231.812,05	117.520,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	64,00C	233,67	85,00	74,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	41.193,96C	48.752,38	47.499,49	39.871,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	174.297,57D	157.317,28	174.297,57	157.317,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	828.586,04D	748.317,10	1.179.963,53	396.939,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.956,54C	48.333,79	11.447,07	34.930,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	90.253,77C	223.334,21	25.775,14	138.305,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	670,52D	16.285,58	5.297,01	11.589,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas I	570,52D	16.285,58	5.297,01	11.589,08D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 53/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.008 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.009.002 - Fretes	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.012 - LOCAÇÕES	15.245,22D	30.084,73	40.657,04	12.672,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.697,19D	627,60	2.008,46	311,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.012.003 - Locação de Bens Móveis	13.548,03D	37.462,13	38.648,58	12.361,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.013 - Serviços de Alimentação	42.322,11D	0,00	42.322,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.518,51C	12.778,74	6.785,88	42.125,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.970,88C	0,00	250,77	20.249,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO EXISTENTE	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol e Laboratoriais	19.786,22D	64.645,67	21.792,03	62.820,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.711,67C	33.637,67	8.461,97	21.681,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.025 - Serviços Bancários	617.005,17D	164.038,78	617.005,17	184.038,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.026 - Taxa de Condomínio	217,87C	1.953,64	1.141,30	594,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.051 - Condição De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	67.803,00D	3.074,89	70.252,00	972,11C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.099 - Serviços de Internet	38.127,05D	28.508,63	18.127,05	28.508,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.080 - Outros Serviços e Despesas	255.842,03D	118.740,35	295.842,03	110.740,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.003.099 - OUTROS SERVIÇOS	124.347,04C	0,00	0,00	124.347,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	159.304,63C	1.002.174,21	235.374,21	637.495,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	129.304,63C	1.002.174,21	235.374,21	637.495,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)	129.304,63C	1.002.174,21	235.374,21	637.495,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.043 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	110.145,84D	16.649,40	196.410,58	29.615,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.043.001 - DESPESAS COM RELATÓRIOS, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E RESOLUCAOES	100.498,78D	15.660,00	127.080,00	18.921,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.043.001.001 - Anulo Representação	100.498,78D	15.660,00	127.080,00	18.921,22C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 54/116

Handwritten signature and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.646,660	989,40	19.330,58	8.694,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Encargamentos - Outras Fidejussões	2.265,000	0,00	0,00	2.265,000
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	11.931,660	989,40	19.330,58	8.604,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas e Penalties	190,000	989,40	100,00	509,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, restituições e Rescisos	11.032,660	0,00	19.230,58	7.397,92C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	296.378,16C	170.000,00	296.657,57	423.035,73C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	14.378,16C	170.000,00	296.657,57	141.035,73C
5.3.1.7.1.02.44.80 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.452,57D	0,00	69.452,57	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69.452,57D	170.000,00	69.452,57	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.830,73C	170.000,00	227.205,00	141.035,73C
5.3.1.7.1.02.44.90.051.004 - Equipamentos de Informática	75.795,00C	170.000,00	227.205,00	133.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.535,73C	0,00	0,00	5.535,73C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	282.000,00C	0,00	0,00	282.000,00C
5.3.1.7.1.01.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.000,00C	0,00	0,00	282.000,00C
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282.000,00C	0,00	0,00	282.000,00C
5.3.1.7.1.02.45.90.061.006 - Instalações	282.000,00C	0,00	0,00	282.000,00C
5.3.2 - DISCRICÃO DE RP PROCESSADOS	1.056.421,91C	1.938.586,40	687.015,62	232.850,97D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	342.975,24	342.975,24	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	342.975,24	342.975,24	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	342.975,24	342.975,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.553,59	28.553,59	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES CÜRSTAS	0,00	28.553,59	28.553,59	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.527,62	17.527,62	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.009.000 - Auxílio Especialização	0,00	17.048,40	17.048,40	0,00


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

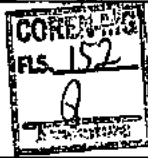
Página: 55/116

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.009.000 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	481,22	481,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.025,97	11.025,97	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.025,97	11.025,97	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	314.421,65	314.421,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.80 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	314.421,65	314.421,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - OBRIGADAS	0,00	2.888,88	2.888,88	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Direitos Pessoal Civil	0,00	7.028,06	2.028,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.002 - Outras - Colaboradores Eventuais	0,00	488,80	888,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.018 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.212,20	9.212,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.020.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.146,70	9.146,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	65,50	65,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.029 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.225,35	1.225,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.029.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.225,35	1.225,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099.002 - Passagem Servidores	0,00	60,89	60,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099.003 - Passagem Colaboradores	0,00	1.164,46	1.164,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.596,15	9.596,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.596,15	9.596,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	65.607,08	65.607,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.946,10	48.946,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	48.946,10	48.946,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.660,98	16.660,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.880 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	1.158,24	1.158,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.885 - Correspondência e Cobrança	0,00	35,95	35,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Divulgação Diversas	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3,00	3,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 56/116

99 



COREN-MG

FLS. 19

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.01.33.90.009.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	281,19	281,19	0,00
5.3.2.1.01.33.90.009.009.001 - Transporte em Geral	0,00	281,19	281,19	0,00
5.3.2.1.01.33.90.009.009.005 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	30,00	30,00	0,00
5.3.2.1.01.33.90.009.009.006 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENGINHO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.3.2.1.01.33.90.009.009.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.3.2.1.01.33.90.009.009.000 - Outros Serviços e Encargos	0,00	152,60	152,60	0,00
5.3.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.462,48	81.462,48	0,00
5.3.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.462,48	81.462,48	0,00
5.3.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Pasta (AM)	0,00	81.462,48	81.462,48	0,00
5.3.2.1.01.33.90.083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	144.429,51	144.429,51	0,00
5.3.2.1.01.33.90.091.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, ALVARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	138.280,50	138.280,50	0,00
5.3.2.1.01.33.90.091.001.001 - Alvario Representação	0,00	138.280,50	138.280,50	0,00
5.3.2.1.01.33.90.091.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.149,01	6.149,01	0,00
5.3.2.1.01.33.90.091.002.002 - Taxas e Emolumentos - Cartas Judiciais	0,00	133,75	133,75	0,00
5.3.2.1.01.33.90.091.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.015,26	6.015,26	0,00
5.3.2.1.01.33.90.093.002.009.004 - Impostos, Taxas, Multas e Penalties	0,00	595,05	595,05	0,00
5.3.2.1.01.33.90.093.002.009.005 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.510,21	5.510,21	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.473,37C	0,00	1.065,14	4.538,51C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.473,37C	0,00	1.065,14	4.538,51C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.473,37C	0,00	1.065,14	4.538,51C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.473,37C	0,00	1.065,14	4.538,51C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.473,37C	0,00	1.065,14	4.538,51C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.473,37C	0,00	1.065,14	4.538,51C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	382,40D	0,00	1.065,14	682,74C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiênização	382,40D	0,00	1.065,14	682,74C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.091,77C	0,00	0,00	3.091,77C

Evite respirar. Gelatose com o meio ambiente.

Página: 57/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.070,00C	0,00	0,00	1.070,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	718,20C	0,00	0,00	718,20C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17,57C	0,00	0,00	17,57C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.052.918,54C	1.612.613,16	342.675,24	216.609,28D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.052.918,54C	1.612.613,16	342.675,24	216.609,28D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.052.918,54C	1.612.613,16	342.675,24	216.609,28D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.871,01C	1.250.909,58	28.553,99	28.564,98D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES CORRENTES	1.193.871,01C	1.250.909,58	28.553,99	28.564,98D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.696,02D	9.966,88	13.527,62	1.135,28D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.831,60C	9.966,88	0,00	1.135,28D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	17.046,40D	0,00	17.046,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.009 - Auxílio Saúde aos Servidores	481,22D	0,00	481,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.398,65C	897.433,17	0,00	91.134,52D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Vencimentos e Salários	642.971,51C	711.985,75	0,00	69.014,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.004 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	57.684,23C	53.764,20	0,00	3.920,03C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.021 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.646,38C	48.685,77	0,00	8.039,39D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.021 - Férias	51.170,55C	70.653,25	0,00	19.774,70D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.022 - 13. Salário	1.086,72C	0,00	0,00	1.086,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.023 - Férias - Abono Pecuniário	555,85C	2.450,00	0,00	1.894,15D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.099 - Outras Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	12.175,31C	9.593,35	0,00	2.581,96C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	12.175,31C	9.593,35	0,00	2.581,96C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.206,30C	342.274,34	11.025,97	66.979,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - CVSS	169.637,50C	228.264,58	0,00	58.627,08D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.498,72D	0,00	11.025,97	9.527,25C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	95.170,08C	114.009,76	0,00	17.870,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00C

Evite respirar. Gelatose com o meio ambiente.

Página: 58/116

Handwritten signatures and initials: 'bf', 'op', and a circular stamp.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.315,19	0,00	1.315,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação do Trabalhador	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.912,47D	361.623,58	314.421,65	188.114,40D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIFERIAS	140.912,47D	361.623,58	314.421,65	188.114,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	675,38D	1.737,60	2.880,88	475,90C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	781,56D	0,00	2.020,08	1.238,52C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	868,90D	0,00	860,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Concedidos	975,92C	1.737,60	0,00	762,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.894,68D	0,00	9.312,20	328,03C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.818,56D	0,00	9.146,70	328,03C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.005 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	65,50D	0,00	65,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	921,06D	444,01	1.225,35	139,72D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	424,41	0,00	424,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	304,25C	0,00	0,00	304,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Portagens	0,00	10,60	0,00	10,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.009 - Demais Despesas com Locomoção	1.225,35D	0,00	1.225,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.009.002 - Passagens Servidores	60,89D	0,00	60,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.009.003 - Passagens Colaboradores	1.164,46D	0,00	1.164,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.009.005 - Passagens Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.809,29C	32.395,00	9.596,15	14.010,44C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	36.809,29C	32.395,00	9.596,15	14.010,44C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.937,40D	71.278,93	65.607,08	53.609,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.167,18D	70.921,35	48.946,10	66.142,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001.007 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiene	4.778,92C	15.659,47	0,00	10.880,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	48.946,10D	55.261,88	48.946,10	55.261,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.770,22D	357,58	16.660,98	12.837,18C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 59/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	158,24D	342,89	158,24	342,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35,99D	0,00	35,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3,00D	0,00	3,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	281,19D	13,68	281,19	13,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	281,19D	13,68	281,19	13,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.470,68C	0,00	0,00	10.470,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.570,68C	0,00	0,00	9.570,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30,00D	0,00	30,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO EXISTENTE	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Pinturas, Cintos e Capacitação	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	630,00C	0,00	0,00	630,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Taxa de Condomínio	1.790,08C	0,00	0,00	1.790,08C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	152,60D	0,00	152,60	0,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.422,30D	67.308,40	81.462,48	12.264,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORPORATIVAS	26.422,30D	67.308,40	81.462,48	12.264,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	26.422,30D	67.308,40	81.462,48	12.264,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.053 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	52.891,54D	188.459,55	144.439,51	136.921,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.053.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLANEJADO E DESLOCAMENTOS	66.150,50D	188.459,55	138.280,50	136.329,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.053.001.001 - Auxílio Representação	66.150,50D	188.379,55	138.280,50	136.249,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.053.001.002 - Jetões e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.053.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.741,04D	0,00	6.149,01	1.407,97C
5.3.2.7.1.01.33.90.053.002.001 - Taxas e Embarques - Cestas Judiciais	131,75D	0,00	131,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.053.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	4.609,29D	0,00	6.017,26	1.407,97C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 60/116

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.093.002.099.004 - Encargos, Taxas, Multas e Penalidades	494,000	0,00	905,08	20,992
5.3.2.7.1.01.31.90.093.002.099.005 - Interdições, Restrições e Reembolsos	4.113,210	0,00	5.510,21	1.397,000
5 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.505,090	305.190.140,50	305.251.332,53	1.125,057,090
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	294.692.672,18	294.692.672,18	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	94.758.056,63	94.758.056,63	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	51.350.762,31	51.350.762,31	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	51.350.762,31	51.350.762,31	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.114.447,73	45.114.447,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	45.114.447,73	45.114.447,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.036.851,23	45.036.851,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	30.317.505,37	30.317.505,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	12.910.294,33	12.910.294,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.001 - Técnico	0,00	14.478.119,85	14.478.119,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.001.001 - Auxiliar	0,00	1.704.165,91	1.704.165,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.001.001.001 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.224.975,28	1.224.975,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.001.001.001.001 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	14.719.345,86	14.719.345,86	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.001.001.001.001.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.203.205,60	5.203.205,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.001.001.001.001.001.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	116.140,26	116.140,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Dívida Não - Pessoa Física - Principal	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Multa e Juros s/DÍVIDA Não - Pessoa Física - Principal	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.996,50	77.996,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	62.031,59	62.031,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	58.475,80	58.475,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.001 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.555,79	3.555,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.001.001 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	15.564,91	15.564,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.001.001.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	294,41	294,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Não Pessoa Jurídica - Principal	0,00	270,50	270,50	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.114.724,30	2.114.724,30	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.114.724,30	2.114.724,30	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.424.724,30	1.424.724,30	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.424.724,30	1.424.724,30	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Posição	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002.002 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002.002.002 - Rentabilidade de Fundos de Investimento	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.636.504,98	3.636.504,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.636.504,98	3.636.504,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.810.049,63	1.810.049,63	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expediente de Carteira	0,00	1.155.972,94	1.155.972,94	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	303.327,53	303.327,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	208.923,00	208.923,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	157.431,88	157.431,88	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COREN 348/2009	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002.001 - Convênio Sistema da Enfermagem	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	235.085,30	235.085,30	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.592,87	3.592,87	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	166,10	2.166,10	0,00

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.09.01.01 - Multas de Eleições	0,00	1.426,77	1.426,77	0,00
6.2.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	231.492,43	231.492,43	0,00
6.2.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	131.144,91	131.144,91	0,00
6.2.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	347,52	347,52	0,00
6.2.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	43.407.294,32	43.407.294,32	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	43.407.294,32	43.407.294,32	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.740.015,08	38.740.015,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	38.740.015,08	38.740.015,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.684.327,90	38.684.327,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	26.587.505,37	26.587.505,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	11.455.244,33	11.455.244,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	12.993.219,85	12.993.219,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.214.265,51	1.214.265,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	914.975,28	914.975,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	12.096.812,53	12.096.812,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.203.205,60	5.203.205,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	116.140,28	116.140,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.912.985,66	4.912.985,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.064.680,91	1.064.680,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.687,18	55.687,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	46.856,12	46.856,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	43.412,33	43.412,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.555,79	3.555,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.719,06	8.719,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.154,15	8.154,15	0,00

Evite imprimir. Trabalhe com o meio eletrônico.

Página 6/116

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	294,41	294,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	270,50	270,50	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.260.900,19	1.260.900,19	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.260.900,19	1.260.900,19	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	788.069,70	788.069,70	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	788.069,70	788.069,70	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	472.830,49	472.830,49	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Posição	0,00	113.865,34	113.865,34	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	358.965,15	358.965,15	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	0,00	358.965,15	358.965,15	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.242.504,98	3.242.504,98	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.242.504,98	3.242.504,98	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.660.849,63	1.660.849,63	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expediente de Carteira	0,00	945.972,94	945.972,94	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	301.327,53	301.327,53	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	266.923,89	266.923,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	123.431,88	123.431,88	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	163.874,07	163.874,07	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.892,87	2.892,87	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.166,10	2.166,10	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições	0,00	726,77	726,77	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	160.981,20	160.981,20	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	131.144,91	131.144,91	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	347,52	347,52	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.488,77	29.488,77	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	199.934.615,55	199.934.615,55	0,00

Evite imprimir. Trabalhe com o meio eletrônico.

Página 9/116



COREN-MG

Fls. 21

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	199.934.615,95	199.934.615,95	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	70.526.780,84	70.526.780,84	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	65.913.298,22	65.913.298,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.847.218,49	24.847.218,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.847.218,49	24.847.218,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.009 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	708.687,79	708.687,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	129.220,61	129.220,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	39.990,00	39.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	539.287,18	539.287,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.698.548,23	15.698.548,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.857.732,20	11.857.732,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	685.168,28	685.168,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	594.492,29	594.492,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.220.299,67	1.220.299,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.069.057,78	1.069.057,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	122.202,61	122.202,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	189.124,40	189.124,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.999.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	189.124,40	189.124,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.015 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.948.414,47	4.948.414,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.015.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.560.179,32	3.560.179,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.015.005 - Contribuição para o FDS sobre Folha de Pagamento	0,00	161.209,11	161.209,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.015.007 - FGTS	0,00	1.226.926,04	1.226.926,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.376.278,78	3.376.278,78	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:55/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	100.802,22	100.802,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	35.338,41	35.338,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	0,00	3.243.138,15	3.243.138,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	111.909,22	111.909,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhista - Trânsito em Julgado - e Execução	0,00	111.909,22	111.909,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.075.989,73	41.075.989,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - Contribuições	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Contribuição com o Estado de Minas	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.868.989,73	40.868.989,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.138.972,98	2.138.972,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.530.331,53	1.530.331,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Empregados	0,00	193.478,96	193.478,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	393.172,47	393.172,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Representantes Regionais	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.018.001 - Bolsa de Estudo e Pesquisa	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.665.005,09	3.665.005,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	175.523,71	175.523,71	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:56/116

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	47.173,11	47.173,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Cozinha	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	52.184,89	52.184,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Acessórios	0,00	190,00	190,00	55,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	2.471,61	2.473,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	355,19	355,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.031 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	6.640,14	6.640,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Telecomunicação	0,00	11.804,78	11.804,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.052 - Materiais e Acessórios Para Máq., Aparelhos E Instrumentos	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos De Informática	0,00	170.091,39	170.091,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	89.531,38	89.531,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.056 - Utensílios Diversos	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	51.606,68	51.606,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.058 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.004.647,38	3.004.647,38	0,00

Evite imprimir. Cuidare com o meio ambiente.

Página: 67/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Cartões de Identificação Profissional	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Bibliotecas	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.996.857,38	2.996.857,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.004 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	19.190,00	19.190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Atribuição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus E Outras Premiações	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Outras Premiações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	231.190,00	231.190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Distribuição	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.047.482,30	1.047.482,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	180.150,00	180.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	35.548,30	35.548,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	45.990,00	45.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.794,00	11.794,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	11.794,00	11.794,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.567.400,25	1.567.400,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Assistência Externa	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios	0,00	1.548.640,25	1.548.640,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.001 - Renovação De Serviços Pessoal - RF	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00

Evite imprimir. Cuidare com o meio ambiente.

Página: 68/116

op [Handwritten signature]



COREN-MG
FLS: 22

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.054.905,83	12.054.905,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.890.892,81	1.890.892,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.570,25	3.570,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higiênização	0,00	293.367,90	293.367,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.593.754,46	1.593.754,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.164.213,22	10.164.213,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	230.752,61	230.752,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	230.562,61	230.562,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.214.315,88	2.214.315,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	349.045,54	349.045,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Gerais	0,00	282.953,54	282.953,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	66.092,00	66.092,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Apuradores de Perdas e Amortidas	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	25.155,25	25.155,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.165,25	15.165,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Frete e mudanças	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	726.410,45	726.410,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	213.009,56	213.009,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	513.400,89	513.400,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	587.643,00	587.643,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 69/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia de Informação	0,00	224.698,92	224.698,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	147.800,00	147.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	180.590,00	180.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos, Cursos e Capacitação	0,00	180.590,00	180.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	34.173,08	34.173,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	32.183,08	32.183,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	186.391,62	186.391,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	132.009,75	132.009,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.156.176,39	2.156.176,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Cartão de Crédito	0,00	900.941,27	900.941,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEIF	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	643.169,01	643.169,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Jurídicos (PJ)	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Costureira de Uniformes, Bandejas e Faltas	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocados - Ônus de Sucumbência	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incentivo/ Distribuição de Material	0,00	190,00	190,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 70/116

Handwritten signatures and initials: "Bof.", "op", and a stylized signature.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Correção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	236.500,00	236.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Demais Serviços Profissionais	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encargamentos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Jornal, Rádio e TV	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	353.793,40	353.793,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	599.967,25	599.967,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.062 - Outros Multas de Mora	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.843.800,00	14.843.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	14.843.800,00	14.843.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Custos (1/4)	0,00	14.843.800,00	14.843.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	85.009,49	85.009,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	64.439,49	64.439,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento A Cooperativas	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.009 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AVULSO TRANSPORTE	0,00	50.167,57	50.167,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Avulso Transporte	0,00	50.167,57	50.167,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	570,00	570,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 71/16

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Tributo em Juízo - Encargos	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.003 - Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Des - Outros	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Des - Material De Consumo	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - Des - Material De Distribuição Gratuita	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Des - Passagens E Locomoções	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - Des - Auxílio Alimentação	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - Des - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.010 - Des - Auxílio Transporte	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.142.106,22	6.142.106,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCOMENTOS	0,00	4.339.214,09	4.339.214,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.886.206,10	3.886.206,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Juros e Encargos e Custas Judiciais	0,00	452.628,99	452.628,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Ficações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	602.892,13	602.892,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	382.277,99	382.277,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Carnês	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ajuda De Custo	0,00	190,00	190,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 72/16

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	417.864,14	417.864,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos De Enfermagem - Ocuaf	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.003 - Festiv., Recepç., Hosped., Homagens	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.399,27	16.399,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	400.134,87	400.134,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.007 - Outros Despeses De Custeio	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.009 - Verbas Indenizatórias De Conselheiros	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.010 - Outros Indenizações E Restituições	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.916.382,62	3.916.382,62	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	985.422,62	985.422,62	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	985.422,62	985.422,62	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estados e Projetos	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.009 - Outras Obras e Instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	984.282,62	984.282,62	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	184.719,62	184.719,62	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	702.000,00	702.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.413,00	25.413,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	190,00	190,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 79/116

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Cozinha	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.082 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092.001 - Des - Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092.002 - Des - Outras Instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - DIVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.930.960,00	2.930.960,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - DIVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.930.960,00	2.930.960,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.930.960,00	2.930.960,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	2.900.100,00	2.900.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Logas	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Escritórios	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terras e Gebas	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.081.006 - Instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.09.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.09.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	129.344.834,71	129.344.834,71	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49.894.753,79	49.894.753,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	49.899.741,27	49.899.741,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.285.000,18	21.285.000,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.000 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.285.000,18	21.285.000,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.020.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR CIVIL DO MILITAR	0,00	584.519,64	584.519,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.000.001 - Auxílio Creche	0,00	122.370,61	122.370,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.000.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	442.199,03	442.199,03	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 79/116

[Handwritten signatures and initials]

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.895.939,01	12.895.939,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.516.788,15	9.516.788,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo e Funções	0,00	658.469,28	658.469,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	520.392,29	520.392,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.095.346,77	1.095.346,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	939.883,30	939.883,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	105.371,73	105.371,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.029 - Outras Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.687,48	149.687,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	149.687,48	149.687,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.658.874,42	4.658.874,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.310.079,32	3.310.079,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	148.795,10	148.795,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.089.777,89	3.089.777,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	45.014,40	45.014,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	1.949.163,49	1.949.163,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.019 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.909,22	55.909,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.019.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhista - Trânsito em Julgado e Entraves	0,00	55.909,22	55.909,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.414.721,09	28.414.721,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	57.673,08	57.673,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.009.011 - Contribuições	0,00	57.673,08	57.673,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.030.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	57.673,08	57.673,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.357.048,01	28.357.048,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	748.357,17	748.357,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias Pessoal Civil	0,00	569.965,21	569.965,21	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 55/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Essenciais	0,00	18.825,26	18.825,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	139.706,20	139.706,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.309.183,26	2.309.183,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	133.732,72	133.732,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.697,46	27.697,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.993,79	3.993,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copia e Cola	0,00	60,70	60,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiene/Toilet	0,00	22.184,80	22.184,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material de Manutenção de Oros Imóveis / Instalações	0,00	80,90	80,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	3.939,79	3.939,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Materiais de Telecomunicação	0,00	5.904,70	5.904,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.062 - Materiais e Acessórios para Relógios, Aparelhos e Instrumentos	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.063 - Suprimentos de Informática	0,00	104.903,32	104.903,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	29.417,70	29.417,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURACIOURO	0,00	1.976.857,38	1.976.857,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.976.857,38	1.976.857,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	170.699,89	170.699,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Divulgação	0,00	170.699,89	170.699,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	266.637,28	266.637,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.657,82	8.657,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Perdiços	0,00	2.049,36	2.049,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	883.178,20	883.178,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	883.178,20	883.178,20	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 76/116

Handwritten signatures and initials.



JUREN-MG

LS: 24

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.708.020,16	7.708.020,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.000 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.791.674,24	1.791.674,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	1.389,67	1.389,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gen's De Limpeza E Higiene	0,00	336.003,55	336.003,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.455.281,22	1.455.281,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.915.345,92	5.915.345,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	200.955,92	200.955,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Energia Elétrica	0,00	200.955,92	200.955,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.798.854,14	1.798.854,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	193.855,54	193.855,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgação Diversas	0,00	194.553,64	194.553,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.007 - Propaganda e Publicidade	0,00	48.902,00	48.902,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18.906,49	18.906,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	7.506,49	7.506,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Frete e mudanças	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	583.751,66	583.751,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	157.950,77	157.950,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	425.800,89	425.800,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.350,13	17.350,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	157.721,93	157.721,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.655,45	21.655,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.862,48	5.862,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	15.792,97	15.792,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.806,92	7.806,92	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 77/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	7.806,92	7.806,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratórios	0,00	125.986,26	125.986,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	183.531,05	183.531,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.098.676,55	2.098.676,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	560.350,00	560.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Outras Impressas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	0,00	226.270,56	226.270,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	326.573,32	326.573,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.769.802,78	12.769.802,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.769.802,78	12.769.802,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cotapante (11%)	0,00	12.769.802,78	12.769.802,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39.963,92	39.963,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	39.963,92	39.963,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.432.965,56	3.432.965,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLACAMENTOS	0,00	3.203.901,09	3.203.901,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.920.560,10	2.920.560,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Mensas e Gratificações a Colaboradores	0,00	283.340,99	283.340,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.064,27	229.064,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Outras Instâncias	0,00	99.265,76	99.265,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	129.798,51	129.798,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.170,17	4.170,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Resarcimentos	0,00	125.638,14	125.638,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	205.012,52	205.012,52	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	205.012,52	205.012,52	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 78/116

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.000 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	205.012,52	205.012,52	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	205.012,52	205.012,52	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.002.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	18.119,62	18.119,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.002.004 - Bens de Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.002.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.879,90	5.879,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.002.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.913,00	12.913,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.902.859,55	38.902.859,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	38.877.755,03	38.877.755,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.101.162,51	18.101.162,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.101.162,51	18.101.162,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	529.384,22	529.384,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	122.290,60	122.290,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.005 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	407.093,63	407.093,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.659.221,61	11.659.221,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.293.684,59	8.293.684,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	658.414,01	658.414,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.010 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	520.350,69	520.350,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.079.241,42	1.079.241,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	866.943,61	866.943,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	105.336,73	105.336,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	8,80	125.250,56	125.250,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	125.250,56	125.250,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.151.509,30	4.151.509,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.977.413,82	2.977.413,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	125.795,97	125.795,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.048.299,51	1.048.299,51	0,00

Entre Impedir. Contribua com o meio ambiente.

Página: 29/115

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.705.138,15	1.705.138,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	9.226,50	9.226,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.661,59	4.661,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	1.691.249,98	1.691.249,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.909,22	55.909,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	55.909,22	55.909,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.776.592,52	20.776.592,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.030 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	8.444,71	8.444,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.030.001 - Contribuições	0,00	8.444,71	8.444,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.030.001.001 - Contribuição com o Estado de Minas	0,00	8.444,71	8.444,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.768.147,81	20.768.147,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - OBRIGADAS	0,00	432.127,57	432.127,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	264.178,61	264.178,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	17.951,76	17.951,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias e Condições	0,00	150.017,20	150.017,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.211.892,82	1.211.892,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.885,87	58.885,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.623,41	15.623,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020.016 - Material de Expediente	0,00	1.993,79	1.993,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020.021 - Material de Copi e Colado	0,00	80,70	80,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiene	0,00	3.184,80	3.184,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020.024 - Material de manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	80,90	80,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020.046 - Material Bibliográfico	0,00	1.646,66	1.646,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020.051 - Materiais de Telecomunicação	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020.053 - Suprimentos De Informática	0,00	104.903,32	104.903,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.020.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.255,30	2.255,30	0,00

Entre Impedir. Contribua com o meio ambiente.

Página: 82/116

Handwritten signature and initials.



COREN-MG

FLS. 25

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.013.334,08	1.013.334,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.013.334,08	1.013.334,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	170.699,88	170.699,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	170.699,88	170.699,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.947,86	24.947,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.339,37	15.339,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.907,92	7.907,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.493,57	1.493,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	207,00	207,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	207,00	207,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	540.553,05	540.553,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Esquilinos	0,00	540.553,05	540.553,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.097.873,81	5.097.873,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.433.833,27	1.433.833,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higiene	0,00	277.786,87	277.786,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.154.880,40	1.154.880,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.664.039,54	3.664.039,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	133.015,44	133.015,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Energia Elétrica	0,00	133.015,44	133.015,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	437.844,02	437.844,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	150.069,86	150.069,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	101.167,98	101.167,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	48.902,00	48.902,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.755,12	4.755,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.755,12	4.755,12	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 81/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	444.155,29	444.155,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	134.048,42	134.048,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	309.306,87	309.306,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Aluguel	0,00	14.707,13	14.707,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	140.144,27	140.144,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	21.655,45	21.655,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.062,40	5.062,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	15.792,97	15.792,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO EXERCÍCIO	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Planilhas, Certos e Capacitação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.806,92	7.806,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	7.806,92	7.806,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.747,97	31.747,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.550,98	58.550,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.540.461,40	1.540.461,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	427.655,29	427.655,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Condição De Fornas, Revistas, Boletins e Demais Imprensa	0,00	1.425,11	1.425,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	0,00	171.268,53	171.268,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	53.187,66	53.187,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.456.829,06	10.456.829,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.456.829,06	10.456.829,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Ponto (LVA)	0,00	10.456.829,06	10.456.829,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.475,97	38.475,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	38.475,97	38.475,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.832,43	9.832,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.832,43	9.832,43	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 82/116

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.794.915,36	2.794.915,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLANEJADO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.627.858,30	2.627.858,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Junho Representação	0,00	2.430.175,20	2.430.175,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - Jantões e Gratificações a Conselheiros	0,00	197.679,10	197.679,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	157.957,96	157.957,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	97.289,42	97.289,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.767,64	59.767,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.001 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.794,17	2.794,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.005 - Indenizações, Residuais E Reembolsos	0,00	56.933,47	56.933,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	25.094,52	25.094,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.094,52	25.094,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.094,52	25.094,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.094,52	25.094,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.002.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Apelidos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.421,62	8.421,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.002.005 - Móveis e Equipamentos	0,00	3.979,92	3.979,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.002.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.693,00	12.693,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	36.538.098,70	36.538.098,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	36.513.014,18	36.513.014,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.706.281,07	16.706.281,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.706.281,07	16.706.281,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO DO MILITAR	0,00	518.594,44	518.594,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	112.323,72	112.323,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	406.570,72	406.570,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.611.801,67	10.611.801,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.438.712,07	7.438.712,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	604.649,81	604.649,81	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	481.664,92	481.664,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.008.288,17	1.008.288,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.042 - 13. Salário	0,00	866.945,61	866.945,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	102.885,88	102.885,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outras Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	115.457,21	115.457,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	115.457,21	115.457,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.829.234,98	5.829.234,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.799.149,24	2.799.149,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamentos	0,00	125.795,97	125.795,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	934.289,75	934.289,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.018 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.703.440,78	1.703.440,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	7.911,39	7.911,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.661,99	4.661,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	1.693.857,80	1.693.857,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.909,22	55.909,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trabalho em Juízo e Encargos	0,00	55.909,22	55.909,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.806.733,11	19.806.733,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.030 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	8.444,71	8.444,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.030.001 - Contribuições	0,00	8.444,71	8.444,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	8.444,71	8.444,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.004 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.798.288,40	19.798.288,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - DIÁRIAS	0,00	357.827,64	357.827,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	224.507,84	224.507,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.957,60	14.957,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	108.357,20	108.357,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.042 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.211.142,83	1.211.142,83	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page.

COREN-MG
FLS. 159
Assinatura

COREN-MG

FLS. 20

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

COREN/MG

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis	0,00	58.629,38	58.629,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Alimentos	0,00	15.621,41	15.621,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.993,79	3.993,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copo e Cozinha	0,00	80,70	80,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.184,80	3.184,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	80,90	80,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	3.646,65	3.646,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.053 - Material de Telecomunicação	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.059 - Suplementos de Informação	0,00	194.903,32	194.903,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.057 - Material De Consumo - Suplimento De Partes	0,00	1.761,90	1.761,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.013.334,08	1.013.334,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.013.334,08	1.013.334,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	170.699,88	170.699,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	170.699,88	170.699,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.503,85	24.503,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.914,96	14.914,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.907,92	7.907,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Passagens	0,00	1.481,97	1.481,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Outras Despesas com Locomoção	0,00	198,00	198,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	198,00	198,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	506.900,05	506.900,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estágios	0,00	506.900,05	506.900,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.573.150,30	4.573.150,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.314.724,97	1.314.724,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	215.071,95	215.071,95	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 85/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.098.487,02	1.098.487,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.258.465,33	3.258.465,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	132.672,64	132.672,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	132.672,64	132.672,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	437.644,02	437.644,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	150.069,96	150.069,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	101.167,99	101.167,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	48.902,00	48.902,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.740,44	4.740,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.740,44	4.740,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	440.086,39	440.086,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	133.779,52	133.779,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	309.306,87	309.306,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.707,13	14.707,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	146.144,27	146.144,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.655,45	21.655,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.862,48	5.862,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	15.792,97	15.792,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.806,92	7.806,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	7.806,92	7.806,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médicos-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.747,67	31.747,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	57.789,68	57.789,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.150.731,20	1.150.731,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínios	0,00	427.455,29	427.455,29	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 86/116

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Confecção De Jantais, Refeições, Beleza E Domésticos Impressos	0,00	1.425,11	1.425,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.105 - Serviços de Internet	0,00	167.314,53	167.314,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	51.874,33	51.874,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.341.617,88	10.341.617,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.341.617,88	10.341.617,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (IM)	0,00	10.341.617,88	10.341.617,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.971,54	37.971,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	37.971,54	37.971,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - ALÍQUO TRANSPORTE	0,00	9.832,43	9.832,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Alíquo Transporte	0,00	9.832,43	9.832,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.564.526,90	2.564.526,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.411.118,35	2.411.118,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.216.719,25	2.216.719,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jantares e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.399,10	194.399,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DOAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.408,55	153.408,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	95.520,83	95.520,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	57.887,72	57.887,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.099.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.099.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Resarcimentos	0,00	55.106,22	55.106,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	25.084,52	25.084,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.084,52	25.084,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.084,52	25.084,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.062 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.084,52	25.084,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.062.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.421,62	8.421,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.062.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.979,90	3.979,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.062.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.683,00	12.683,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.388.529,51	2.388.529,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.216.529,51	2.216.529,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	148.722,59	148.722,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.722,59	148.722,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	148.722,59	148.722,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.485,12	10.485,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	138.237,47	138.237,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.067.806,92	2.067.806,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.030 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	49.228,37	49.228,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.030.041 - Contribuições	0,00	49.228,37	49.228,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.030.041.004 - Contribuição com o Estado de Minas	0,00	49.228,37	49.228,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.018.578,55	2.018.578,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.573,39	8.573,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.572,45	5.572,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.400,94	3.400,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.991,12	35.991,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.660,63	34.660,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	7,49	7,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.009 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.009.005 - Passagens Diversas	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	206.293,33	206.293,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.293,33	206.293,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	223,67	223,67	0,00

Handwritten signature/initials

Handwritten mark



COREN-MG

FLS: 27

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

COREN/MG

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	48.752,38	48.752,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	157.317,28	157.317,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	746.317,10	746.317,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	48.333,79	48.333,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	48.333,79	48.333,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	223.234,24	223.234,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.285,58	16.285,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.285,58	16.285,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.005.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.005.002 - Fretes e mudanças	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.094,73	38.094,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	622,60	622,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	37.462,13	37.462,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.778,74	12.778,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	64.846,67	64.846,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.637,67	33.637,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	164.038,76	164.038,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Cartão de Crédito	0,00	1.953,64	1.953,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Condição de Jornais, Revistas, Boletins E Demais Imprensa	0,00	2.074,89	2.074,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.106 - Serviços de Internet	0,00	28.506,63	28.506,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	118.740,35	118.740,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.002.174,21	1.002.174,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.001.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.002.174,21	1.002.174,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.001.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (14%)	0,00	1.002.174,21	1.002.174,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.649,40	16.649,40	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 89/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091.001.001 - Anúncio Representação	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	939,40	939,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	939,40	939,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.009.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	939,40	939,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CRENTO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.000 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.050.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.050.002.004 - Bens de Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.612.613,16	1.612.613,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CRENTO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.612.613,16	1.612.613,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.250.989,58	1.250.989,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.250.989,58	1.250.989,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.966,88	9.966,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.966,88	9.966,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	697.433,17	697.433,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	711.985,75	711.985,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargo e Funções	0,00	53.764,20	53.764,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.665,77	48.665,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.024 - Férias	0,00	70.953,25	70.953,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.025 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.450,85	2.450,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.029 - Outras Vantagens e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	9.593,35	9.593,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.109.002 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	9.593,35	9.593,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.274,34	342.274,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	318.264,58	318.264,58	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 90/116

Handwritten signatures and initials.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	114.009,76	114.009,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.315,19	1.315,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.315,19	1.315,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	361.623,58	361.623,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	361.623,58	361.623,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.014.004 - Diárias e Consórcios	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	444,01	444,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	424,41	424,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.033.004 - Pedágios	0,00	10,60	10,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	9,00	9,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	9,00	9,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.395,00	32.395,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.036.016 - Estágios	0,00	32.395,00	32.395,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.278,93	71.278,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.921,35	70.921,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	15.699,47	15.699,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	55.261,88	55.261,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.039.001 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	357,58	357,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	342,80	342,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	342,80	342,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.039.002.001 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13,88	13,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.039.002.001.001 - Transporte em Geral	0,00	13,88	13,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.039.002.107 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 92/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.308,40	67.308,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	67.308,40	67.308,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.041.001.001 - Transferência para o COFER - Cota-Parte (1/4)	0,00	67.308,40	67.308,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	188.459,55	188.459,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESDOCAMENTOS	0,00	188.459,55	188.459,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	186.379,55	186.379,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.093.001.002 - Jantares e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.905,09C	11.497.468,90	11.538.620,25D	1.176.657,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.121.927,00C	3.462.232,20	3.254.831,37	914.926,17C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.147,53C	2.617.640,79	2.734.257,98	155.264,72C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.147,53C	2.617.640,79	2.734.257,98	155.264,72C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	47.458,95D	2.216.377,14	2.430.103,41	155.264,72C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	331.092,31	481.994,44	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.092,31	481.994,44	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	782,00	782,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	782,00	782,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	330.310,31	491.212,44	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	218.676,68	378.578,82	160.902,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	111.633,61	111.633,62	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.458,95D	1.904.248,83	1.946.305,97	5.537,41D
6.3.1.1.1.01.31.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	19.226,97	19.226,97	0,00
6.3.1.1.1.01.31.30.041 - Contribuições	0,00	19.226,97	19.226,97	0,00
6.3.1.1.1.01.31.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	19.226,97	19.226,97	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.458,95D	1.885.027,86	1.926.879,00	5.637,41D
6.3.1.1.1.01.31.90.014 - DIÁRIAS	0,00	3.567,85	3.567,85	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.567,85	3.567,85	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 92/116

[Handwritten signature and initials]



COREN-MG

FLS: 28

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.603,630	16.068,50	18.929,58	752,552
6.3.1.1.01.33.90.010.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.672,09	9.672,09	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.005 - Alimentos	0,00	2.516,54	2.516,54	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.015 - Material de Expediente	705,000	0,00	2.841,08	2.136,080
6.3.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copier e Carteira	0,00	298,82	298,82	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.024 - Material de Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	2.998,630	0,00	0,00	2.998,630
6.3.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.980,95	3.980,95	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.980,95	3.980,95	0,00
6.3.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	60.536,52	60.536,52	0,00
6.3.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	0,00	60.536,52	60.536,52	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.487,500	36.568,17	36.568,17	2.487,500
6.3.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	2.487,500	36.568,17	36.568,17	2.487,500
6.3.1.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Conselheiros	1.345,920	1.161,59	1.161,59	1.345,920
6.3.1.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores	1.197,620	27.594,58	27.594,58	1.107,620
6.3.1.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	20,330	600,00	600,00	20,330
6.3.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	13,830	7.042,00	7.042,00	13,830
6.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46,06	46,06	0,00
6.3.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios	0,00	46,06	46,06	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.739,020	1.362.827,53	1.401.907,58	7.241,040
6.3.1.1.01.33.90.039.006 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	222.066,70	221.813,05	274,650
6.3.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	85,00	85,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	47.704,13	47.429,48	274,650
6.3.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	174.287,57	174.307,57	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.739,020	1.140.846,82	1.180.095,53	7.515,690
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	11.447,87	11.447,87	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.775,14	35.775,14	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:92/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.297,02	5.297,02	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.297,02	5.297,02	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,740	40.789,04	40.789,04	0,740
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,740	2.140,46	2.140,46	0,740
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.648,58	38.648,58	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	42.322,11	42.322,11	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.334,940	6.265,88	6.265,88	8.334,940
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38,980	258,72	258,72	38,980
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	500,000	0,00	0,00	500,000
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	500,000	0,00	0,00	500,000
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol e Laboratoriais	15.538,410	21.797,03	21.797,03	15.531,410
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.737,480	35.017,88	3.461,97	31.283,380
6.3.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	617.006,17	617.006,17	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxas de Cartão de Crédito	0,00	1.141,30	1.141,30	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, SImpósios e Reuniões	1.438,500	0,00	0,00	1.438,500
6.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	990,000	70.290,00	70.290,00	990,000
6.3.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	3.300,00	3.300,000
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - Serviços de Internet	0,00	18.127,06	18.127,06	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	234.301,41	296.847,03	62.546,620
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	180,000	0,00	0,00	180,000
6.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	258.932,66	258.932,66	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	258.932,66	258.932,66	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/1)	0,00	258.932,66	258.932,66	0,00
6.3.1.1.01.33.90.073 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.628,400	146.410,58	146.410,58	9.628,400
6.3.1.1.01.33.90.073.001 - DESPESAS COM RELACIONOS, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAIMENTOS	0,00	127.080,00	127.080,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.073.001.001 - Audio Representação	0,00	127.080,00	127.080,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:94/116

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.628,400	19.330,58	19.330,58	9.628,400
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Outras Atividades	8.000,000	0,00	0,00	8.000,000
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.628,400	19.330,58	19.330,58	1.628,400
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.628,400	19.230,58	19.230,58	1.628,400
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	85.606,08C	382.263,65	296.657,57	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	382.263,65	296.657,57	85.606,080
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	382.263,65	296.657,57	85.606,080
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	155.458,66	69.452,57	85.606,080
6.3.1.1.1.02.44.90.051.000 - Instalações	0,00	155.458,66	69.452,57	85.606,080
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	227.205,00	227.205,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.004 - Equipamentos de Informática	0,00	227.205,00	227.205,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	85.606,08C	0,00	0,00	85.606,08C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.606,08C	0,00	0,00	85.606,08C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.606,08C	0,00	0,00	85.606,08C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.005 - Instalações	85.606,08C	0,00	0,00	85.606,08C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.516.035,09	1.516.035,09	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.516.035,09	1.516.035,09	0,00
6.3.1.3.1.00 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.134.615,90	1.134.615,90	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	331.092,31	331.092,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.99 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.092,31	331.092,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	782,00	782,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	782,00	782,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	330.310,31	330.310,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	218.676,89	218.676,89	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	111.633,42	111.633,42	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 95/115

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	803.523,99	803.523,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	12.230,58	12.230,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	12.230,58	12.230,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.30.041.001 - Contribuição com o Estado de Minas	0,00	12.230,58	12.230,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	791.293,41	791.293,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.010 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.605,54	6.605,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.958,35	4.958,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.350,17	1.350,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Cozinha	0,00	296,82	296,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	60.536,52	60.536,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.008 - Material para Divulgação	0,00	60.536,52	60.536,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.244,17	4.244,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	4.244,17	4.244,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Consórcios	0,00	1.130,16	1.130,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores	0,00	2.322,01	2.322,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	0,00	514,00	514,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Outros	0,00	278,00	278,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46,06	46,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	46,06	46,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	497.155,67	497.155,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.099.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.689,38	107.689,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.099.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	85,00	85,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.099.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiene	0,00	47.428,00	47.428,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.099.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	160.176,38	160.176,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.099.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	289.466,29	289.466,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.099.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	2.416,92	2.416,92	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 96/116

Handwritten signatures and initials.

COREN/MG
 FLS. 162
 ASSINATURA

COREN-MG
 18: 24

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.775,14	36.775,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	852,72	852,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	852,72	852,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.241,17	38.241,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.950,86	1.950,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.290,31	36.290,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	38.188,17	38.188,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia Da Informação	0,00	6.238,11	6.238,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	258,72	258,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.035,51	4.035,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	995,52	995,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.059 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	66.750,00	66.750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	0,00	17.219,19	17.219,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Entregas	0,00	70.893,12	70.893,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.043 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.000,75	155.000,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.043.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,75	155.000,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.043.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.000,75	155.000,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.204,30	67.204,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	67.140,00	67.140,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Ausência Representação	0,00	67.140,00	67.140,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	564,30	564,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	564,30	564,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Resarcimentos	0,00	564,30	564,30	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	381.419,19	381.419,19	0,00
6.3.1.3.1.00.44 - INVESTIMENTOS	0,00	381.419,19	381.419,19	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 37/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	381.419,19	381.419,19	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	154.214,19	154.214,19	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	154.214,19	154.214,19	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	227.205,00	227.205,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	227.205,00	227.205,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.492.344,64	1.492.344,64	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.492.344,64	1.492.344,64	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.110.925,45	1.110.925,45	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	331.092,31	331.092,31	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.092,31	331.092,31	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	782,00	782,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.002 - Ausência Especialização	0,00	782,00	782,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	330.310,31	330.310,31	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	218.676,69	218.676,69	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	111.633,62	111.633,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	779.833,14	779.833,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	12.230,58	12.230,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.30.091 - Contribuições	0,00	12.230,58	12.230,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.30.091.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	12.230,58	12.230,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.98 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	767.602,56	767.602,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.605,54	6.605,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.003 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.956,55	4.956,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.359,17	1.359,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copo e Caxino	0,00	289,82	289,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	60.536,52	60.536,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	60.536,52	60.536,52	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 38/116

Handwritten signatures and initials.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.013 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.244,17	4.244,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.013.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	4.244,17	4.244,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.013.099.001 - Passagens Comerciais	0,00	1.130,16	1.130,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.013.099.002 - Passagens Servidores	0,00	2.322,01	2.322,01	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.013.099.003 - Passagens Observadores	0,00	514,00	514,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.013.099.005 - Passagens Diversas	0,00	278,00	278,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.016 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46,06	46,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.016.016 - Estágios	0,00	46,06	46,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	497.023,67	497.023,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.689,38	207.689,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	65,00	65,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	47.428,00	47.428,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.001.005 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	160.176,38	160.176,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	289.334,29	289.334,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	8.416,92	8.416,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.775,14	36.775,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	852,72	852,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	852,72	852,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.109,17	38.109,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.818,86	1.818,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.290,31	36.290,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	38.186,17	38.186,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia De Informação	0,00	6.238,11	6.238,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	258,72	258,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.022 - Serviços Médicos-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.036,51	4.036,51	0,00

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	996,52	996,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.051 - Condição De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Imprensa	0,00	66.730,00	66.730,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.059 - Serviços de Internet	0,00	12.719,19	12.719,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.019.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	70.893,12	70.893,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	131.442,30	131.442,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.442,30	131.442,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (U4)	0,00	131.442,30	131.442,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.090 - INDOENÇAS E RESTITUIÇÕES	0,00	67.704,30	67.704,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.090.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLANEJO E DESLOCAMENTOS	0,00	67.140,00	67.140,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.090.001.001 - Auxílio Representação	0,00	67.140,00	67.140,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.099 - DEMAIS INDOENÇAS E RESTITUIÇÕES	0,00	564,30	564,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.099.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	564,30	564,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.099.001.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	564,30	564,30	0,00
6.3.3.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	381.419,19	381.419,19	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	381.419,19	381.419,19	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES ORETAGAS	0,00	381.419,19	381.419,19	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.061 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	154.214,19	154.214,19	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.061.001 - Instalações	0,00	154.214,19	154.214,19	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.062 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	227.205,00	227.205,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.062.001 - Equipamentos de Informática	0,00	227.205,00	227.205,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.081.779,49C	2.731.067,53	2.386.576,51	759.241,46C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.081.779,49C	2.731.067,53	2.386.576,51	759.241,46C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.380.157,63C	2.434.409,96	1.216.529,51	1.169.277,19C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.448,15C	691.894,44	146.722,59	132.176,30C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES ORETAGAS	475.448,15C	691.894,44	146.722,59	132.176,30C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO DO MILITAR	10.497,67D	782,00	0,00	11.279,67D

Handwritten signature and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	5.665,470	782,00	0,00	6.467,470
6.3.1.7.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.812,700	0,00	0,00	4.812,700
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.266,620	0,00	0,00	5.266,620
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	5.266,620	0,00	0,00	5.266,620
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491.211,440	491.212,44	148.722,59	148.722,590
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	379.578,820	379.578,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.485,12	10.485,120
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	111.632,620	111.633,62	138.237,47	138.237,470
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.709,490	1.922.415,52	2.057.806,94	1.029.100,990
6.3.1.7.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	19.228,370	19.228,37	49.228,37	49.228,370
6.3.1.7.1.01.33.30.041 - Contribuições	19.228,370	19.228,37	49.228,37	49.228,370
6.3.1.7.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	19.228,370	19.228,37	49.228,37	49.228,370
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	885.482,510	1.908.188,55	2.016.576,55	1.000.872,510
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	3.567,850	3.567,85	0,00	205,000
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.567,850	3.567,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diária e Consórcios	205,000	0,00	0,00	205,000
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.463,460	18.309,58	8.973,29	62.399,650
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	756,070	9.672,09	5.572,45	1.241,570
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Cereais; Alimentos	3.380,500	2.516,64	3.400,94	2.464,200
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Escritório	8.758,600	2.811,08	0,00	11.179,680
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copia e Cola	298,870	298,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Suprimentos de Informática	43.375,200	0,00	0,00	43.375,200
6.3.1.7.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos e Impressos	45,000	0,00	0,00	45,000
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.580,950	3.580,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	3.580,950	3.580,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.210,950	60.536,52	0,00	61.747,500

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 101/116

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Material para Divulgação	60.536,520	60.535,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	61.747,500	0,00	0,00	61.747,500
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.612,160	26.968,17	35.991,12	7.169,210
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	34.660,63	34.660,630
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	7,49	7,490
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.612,160	26.968,17	1.323,00	41.657,330
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Consórcios	18.778,280	1.161,59	0,00	19.939,870
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099.004 - Passagens Semiprejuízos	17.894,620	27.284,95	0,00	9.747,960
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099.007 - Passagens Colaboradores	12.472,500	800,00	0,00	13.772,500
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	6.802,000	7.822,00	1.323,00	1.103,000
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60,200	46,06	180,00	73,940
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estágios	60,200	46,06	180,00	73,940
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961.625,690	1.491.775,58	954.610,43	514.460,500
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.409,610	221.812,05	206.293,33	117.520,890
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	64,000	95,00	221,67	74,670
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiene	41.193,960	47.429,48	46.752,38	39.871,660
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	174.297,570	174.297,57	159.317,28	157.317,280
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	828.066,040	1.179.963,53	748.317,10	398.959,610
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.956,540	11.440,07	48.333,79	34.930,180
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Conservação e Cobrança	80.253,770	36.775,14	23.334,24	236.364,330
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	570,500	5.297,02	16.285,58	11.459,080
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	570,500	5.297,02	16.285,58	11.459,080
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.900,00	3.900,000
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	100,00	100,000
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Fretes	0,00	0,00	3.400,00	3.400,000
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.245,230	40.657,04	39.084,75	13.672,910

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 102/116

[Handwritten signatures and initials]

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.697,19C	2.008,46	621,60	311,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.548,83C	30.848,58	39.468,13	12.368,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	42.322,11C	42.322,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.618,51D	6.285,88	12.778,74	42.125,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.930,88D	758,72	0,00	20.249,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35.766,22C	21.732,03	64.846,67	62.879,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.711,67D	8.461,87	33.837,07	21.587,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	617.005,17C	617.006,17	164.038,76	164.038,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	217,87D	1.141,30	1.933,64	994,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.031 - Correção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	67.283,00C	70.250,00	2.014,89	972,11D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços de Engenharia e Projetos	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Serviços de Internet	18.127,05C	18.127,05	28.508,63	28.508,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	295.842,00C	296.842,03	110.740,36	110.740,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	124.347,04D	0,00	0,00	124.347,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	129.304,63D	235.374,21	1.002.374,21	637.495,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	129.304,63D	235.374,21	1.002.374,21	637.495,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	129.304,63D	235.374,21	1.002.374,21	637.495,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.245,49C	146.410,53	16.669,40	18.615,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAIMENTOS	100.498,78C	127.980,00	16.669,40	10.921,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.498,78C	127.980,00	16.669,40	10.921,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.646,68C	19.130,58	989,40	8.694,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxa de Emolumento - Custas Judiciais	2.285,093	0,00	0,00	2.285,093
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	11.932,68C	19.130,58	989,40	8.694,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	100,00C	100,00	999,40	999,40C

Este relatório Colabore com o meio ambiente.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	11.832,66C	19.230,58	0,00	7.397,92D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	296.378,18D	296.657,57	170.000,00	429.828,71D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	14.378,16D	296.657,57	170.000,00	141.015,73D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.378,16D	296.657,57	170.000,00	141.015,73D
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69.452,57C	69.452,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	69.452,57C	69.452,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.636,73D	227.205,00	170.000,00	141.015,73D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	75.795,00D	227.205,00	170.000,00	131.000,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.535,73D	0,00	0,00	5.535,73D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	282.000,00D	0,00	0,00	282.000,00D
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.000,00D	0,00	0,00	282.000,00D
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282.000,00D	0,00	0,00	282.000,00D
6.3.1.7.1.02.45.90.061.005 - Imobiliares	282.000,00D	0,00	0,00	282.000,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.125.164,15	1.125.164,15	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.125.164,15	1.125.164,15	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.124.319,69	1.124.319,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.124.319,69	1.124.319,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	6.996,39	6.996,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.30.041 - Contribuições	0,00	6.996,39	6.996,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	0,00	6.996,39	6.996,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.117.323,30	1.117.323,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - OBRAS	0,00	3.567,85	3.567,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014.001 - Obras Pessoal Civil	0,00	3.567,85	3.567,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.462,96	9.462,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.715,54	4.715,54	0,00

Este relatório Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures and initials]



COREN-MG

19: 31

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gênesis Almeridas	0,00	1.166,47	1.166,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.009 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.580,95	3.580,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.580,95	3.580,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.324,00	32.324,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.324,00	32.324,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Carro/Ônibus	0,00	31,43	31,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores	0,00	25.262,57	25.262,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	0,00	286,00	286,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	6.744,00	6.744,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	885.771,85	885.771,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.397,32	14.397,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	276,13	276,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	14.121,19	14.121,19	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	851.374,53	851.374,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	3.030,15	3.030,15	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.444,70	4.444,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.444,70	4.444,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.547,87	2.547,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	189,60	189,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.358,27	2.358,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	4.133,94	4.133,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	47,77	47,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.692,03	21.692,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.951,57	30.951,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - Serviços Bancários	0,00	617.006,17	617.006,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	144,78	144,78	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:105/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.078 - Serviços de Internet	0,00	407,86	407,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.080 - Outros Serviços e Encargos	0,00	163.438,29	163.438,29	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	127.490,36	127.490,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	127.490,36	127.490,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	127.490,36	127.490,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.706,28	78.706,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM PREMIOS, REPRESENTAÇÕES, ALVARÃO E DESLOCAMENTOS	0,00	99.940,00	99.940,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	99.940,00	99.940,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.706,28	18.706,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	18.706,28	18.706,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.091.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.091.002.099.005 - Indenizações, Rescisões e Reembolsos	0,00	18.666,28	18.666,28	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CAPITAL	0,00	844,46	844,46	0,00
6.3.1.9.1.01.44 - INVESTIMENTOS	0,00	844,46	844,46	0,00
6.3.1.9.1.01.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	844,46	844,46	0,00
6.3.1.9.1.01.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	844,46	844,46	0,00
6.3.1.9.1.01.44.90.051.003 - Instalações	0,00	844,46	844,46	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.056.421,910	1.015.210,20	2.381.788,80	212.150,870
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.473,370	346.120,48	345.053,34	4.539,510
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.473,370	346.120,48	345.053,34	4.539,510
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.473,370	346.120,48	345.053,34	4.539,510
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.553,59	28.553,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.553,59	28.553,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.098 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.527,62	17.527,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.098.002 - Auxílio Especialização	0,00	17.046,40	17.046,40	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:106/116

Handwritten signatures and initials.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.008.005 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	481,22	481,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.825,97	11.825,97	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.825,97	11.825,97	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.473,370	317.866,89	316.501,75	4.538,510
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.473,370	317.866,89	316.501,75	4.538,510
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.888,08	2.888,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.078,08	2.078,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10,00	869,80	869,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.212,20	9.212,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.146,70	9.146,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	65,50	65,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.225,35	1.225,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.009 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.225,35	1.225,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.009.002 - Passagens Servidores	0,00	60,85	60,85	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.009.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.164,46	1.164,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.596,25	10.596,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.016 - Estragidos	0,00	10.596,25	10.596,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382,900	66.672,22	65.600,00	4.538,510
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	382,900	90.011,24	88.946,30	682,740
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	382,900	1.065,14	0,00	682,740
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	48.946,10	48.946,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.660,98	16.660,98	1.855,770
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	158,24	158,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Conservação e Cobrança	0,00	35,95	35,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Entre imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	3,00	3,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	281,19	281,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	281,19	281,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.870,000	0,00	0,00	3.870,000
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30,00	30,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratório	748,200	0,00	0,00	748,200
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	37,570	0,00	0,00	37,570
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	152,60	152,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.462,48	81.462,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.462,48	81.462,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Transferência para o COREN - Conta-Partes (L/P)	0,00	81.462,48	81.462,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.509,51	145.509,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	139.360,50	139.360,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	139.360,50	139.360,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.149,01	6.149,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	133,75	133,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.015,26	6.015,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099.001 - Impostos, Taxas, Multas e Penalidades	0,00	505,05	505,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.510,21	5.510,21	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.098,87	2.098,87	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.098,87	2.098,87	0,00
6.3.2.2.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.098,87	2.098,87	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.098,87	2.098,87	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.098,87	2.098,87	0,00

Entre imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Initials]
 [Initials]

COREN/MG
FLS. 165
8
RECIBO

COREN-MG

LS: 32

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.672,56	1.672,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.672,56	1.672,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	195,56	195,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	195,56	195,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	77,96	77,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	77,96	77,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.005 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30,00	30,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Outros Serviços e Encargos	0,00	87,60	87,60	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	230,75	230,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	230,75	230,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Tarefas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	133,75	133,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.009.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.395.923,780	344.021,61	344.021,61	1.395.923,780
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - DESCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.395.923,780	344.021,61	344.021,61	1.395.923,780
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.395.923,780	344.021,61	344.021,61	1.395.923,780
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.424,600	28.553,59	28.553,59	1.222.424,600
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.222.424,600	28.553,59	28.553,59	1.222.424,600
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.631,600	17.527,62	17.527,62	8.631,600
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.631,600	0,00	0,00	8.631,600
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	17.046,40	17.046,40	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	481,22	481,22	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.298,650	0,00	0,00	806.298,650
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	642.971,510	0,00	0,00	642.971,510
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.684,330	0,00	0,00	57.684,330
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.646,810	0,00	0,00	40.646,810

Este imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:109/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.01.021 - Férias	51.178,550	0,00	0,00	51.178,550
6.3.2.7.1.01.31.90.01.022 - 13. Salário	1.086,720	0,00	0,00	1.086,720
6.3.2.7.1.01.31.90.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	556,850	0,00	0,00	556,850
6.3.2.7.1.01.31.90.01.029 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.175,310	0,00	0,00	12.175,310
6.3.2.7.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	12.175,310	0,00	0,00	12.175,310
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.294,350	11.025,97	11.025,97	275.294,350
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	169.627,980	0,00	0,00	169.627,980
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o FES sobre Folha de Pagamento	9.527,250	11.025,97	11.025,97	9.527,250
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	96.139,520	0,00	0,00	96.139,520
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.000,000	0,00	0,00	132.000,000
6.3.2.7.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação do Trabalhador	132.000,000	0,00	0,00	132.000,000
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE	173.499,180	315.468,02	315.468,02	173.499,180
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.499,180	315.468,02	315.468,02	173.499,180
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	2.213,500	1.216,32	1.216,32	2.213,500
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.238,500	347,52	347,52	1.238,500
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	868,80	868,80	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Consórcios	975,000	0,00	0,00	975,000
6.3.2.7.1.01.33.90.020 - MATERIAL DE CONSUMO	328,120	9.212,20	9.212,20	328,120
6.3.2.7.1.01.33.90.020.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	328,120	9.146,70	9.146,70	328,120
6.3.2.7.1.01.33.90.020.025 - Material de Manutenção de Bens Móveis	0,00	65,50	65,50	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	304,250	1.225,35	1.225,35	304,250
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	304,250	0,00	0,00	304,250
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.225,35	1.225,35	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores	0,00	60,69	60,69	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.164,66	1.164,66	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.406,440	10.595,25	10.595,25	46.406,440

Este imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:109/116

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.008.016 - Escafiotas	46.405,44D	10.896,29	10.896,25	46.405,44D
6.3.2.7.1.01.33.91.019 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.669,66D	66.476,86	66.476,86	17.669,66D
6.3.2.7.1.01.33.91.019.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.778,92D	50.613,24	50.613,24	4.778,92D
6.3.2.7.1.01.33.91.019.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	4.778,92D	1.065,14	1.065,14	4.778,92D
6.3.2.7.1.01.33.91.019.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	49.548,10	49.548,10	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.890,76D	16.465,42	16.465,42	12.890,76D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	158,24	158,24	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Colômbio	0,00	35,85	35,85	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3,00	3,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.91.019.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	203,23	203,23	0,00
6.3.2.7.1.01.33.91.019.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	203,23	203,23	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.470,66D	0,00	0,00	10.470,66D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.570,66D	0,00	0,00	9.570,66D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	630,00D	0,00	0,00	630,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.790,08D	0,00	0,00	1.790,08D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	0,00	65,00	65,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.043 - CONTRIBUIÇÕES	55.040,18D	81.462,48	81.462,48	55.040,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.043.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	55.040,18D	81.462,48	81.462,48	55.040,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.043.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	55.040,18D	81.462,48	81.462,48	55.040,18D
6.3.2.7.1.01.33.91.033 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.537,97D	145.278,76	145.278,76	51.537,97D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM RELIQUÍAS, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.130,00D	139.360,50	139.360,50	50.130,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	50.130,00D	139.360,50	139.360,50	50.130,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.008 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407,97D	5.918,26	5.918,26	1.407,97D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.008.009 - Demais Indenizações e Restituições	1.407,97D	5.918,26	5.918,26	1.407,97D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099.001 - Impostos, Taxas, Multas e Penalidades	20,97D	408,05	408,05	20,97D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Resenhas	1.387,00D	5.510,21	5.510,21	1.387,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	342.975,24C	342.975,24	1.632.613,16	1.632.613,16C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	342.975,24C	342.975,24	1.632.613,16	1.632.613,16C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	342.975,24C	342.975,24	1.632.613,16	1.632.613,16C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.553,59C	28.553,59	1.250.989,58	1.250.989,58C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.553,59C	28.553,59	1.250.989,58	1.250.989,58C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA O/MILITAR	17.527,62C	17.527,62	9.966,88	9.966,88C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Creche	0,00	0,00	9.966,88	9.966,88C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Alimentação	17.096,40C	17.096,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Salário em Serviços	481,22C	481,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	897.433,17	897.433,17C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	713.985,75	713.985,75C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	53.764,20	53.764,20C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	40.683,22	40.683,22C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	70.953,25	70.953,25C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.460,85	2.460,85C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	9.993,35	9.993,35C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.099.008 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	9.993,35	9.993,35C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.025,97C	11.025,97	342.274,34	342.274,34C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	228.264,58	228.264,58C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.025,97C	11.025,97	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	114.009,76	114.009,76C

Handwritten initials and marks, including "kal" and "90".



COREN-MG

FLS. 33

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.315,19	1.315,19C
6.3.2.9.1.01.33.90.018.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	1.315,19	1.315,19C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.421,69C	314.421,65	361.623,98	361.623,98C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	314.421,69C	314.421,65	361.623,98	361.623,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	2.888,88C	2.888,88	1.737,80	1.737,60C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.020,08C	2.020,08	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	868,80C	868,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.737,80	1.737,60C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.212,20C	9.212,20	0,00	0,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.148,70C	8.148,70	0,00	0,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.002 - Material de Manutenção de Bens Móveis	65,50C	65,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.225,39C	1.225,35	444,03	444,03C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	424,41	424,41C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	10,60	10,60C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.225,39C	1.225,35	0,00	0,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores	60,89C	60,89	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	1.164,46C	1.164,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.596,15C	9.596,15	32.395,00	32.395,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.596,15C	9.596,15	32.395,00	32.395,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.607,08C	65.607,08	71.278,93	71.278,93C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.946,10C	48.946,10	70.821,35	70.821,35C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.003.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	0,00	15.659,49	15.659,49C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.003.003 - Outros Serviços Terceirizados	48.946,10C	48.946,10	55.261,86	55.261,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.007 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.660,98C	16.660,98	357,58	357,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	158,24C	158,24	342,80	342,80C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:113/116

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35,95C	35,95	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.960,00C	12.000,00	0,00	0,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3,00C	3,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.008 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	281,19C	281,19	13,88	13,88C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	281,19C	281,19	13,88	13,88C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	152,60C	152,60	0,00	0,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	81.462,48C	81.462,48	67.308,40	67.308,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	81.462,48C	81.462,48	67.308,40	67.308,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	81.462,48C	81.462,48	67.308,40	67.308,40C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.429,51C	149.429,51	188.499,55	188.499,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REANOS, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	138.280,50C	138.280,50	188.499,55	188.499,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	138.280,50C	138.280,50	188.499,55	188.499,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.004.002 - Juros e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.149,01C	6.149,01	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Causas Judiciais	133,75C	133,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.015,26C	6.015,26	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	505,69C	505,69	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições e Resarcimentos	5.510,21C	5.510,21	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVIDORES	5.154.598,760	44.864.463,61	57.610.415,43	7.591.353,69C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	18.140,00	19.429.211,25	19.413.671,25C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	18.140,00	19.429.211,25	19.413.671,25C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	18.140,00	19.429.211,25	19.413.671,25C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:114/116

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	16.140,00	16.429.211,25	19.413.071,25
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	16.140,00	16.429.211,25	19.413.071,25
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.154.598,760	44.848.323,61	38.181.204,18	11.821.718,190
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.154.598,760	44.848.323,61	38.181.204,18	11.821.718,190
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.154.598,760	44.848.323,61	38.181.204,18	11.821.718,190
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.154.598,760	44.848.323,61	38.181.204,18	11.821.718,190
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.154.598,760	44.848.323,61	38.181.204,18	11.821.718,190
8 - CONTROLES CREDITORES	5.154.598,760	200.731.247,33	190.985.295,51	7.391.353,060
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	25.704.571,34	6.291.500,00	19.413.071,250
8.1.3 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	25.704.571,34	6.291.500,00	19.413.071,250
8.1.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	25.704.571,34	6.291.500,00	19.413.071,250
8.1.3.1.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	25.704.571,34	6.291.500,00	19.413.071,250
8.1.3.1.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	14.055.975,260	5.824.268,04	467.282,85	19.413.071,250
8.1.3.1.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	14.055.975,260	19.880.273,30	5.824.288,04	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.154.598,760	178.026.675,99	184.693.795,42	11.821.718,190
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS RESPONSABILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.154.598,760	178.026.675,99	184.693.795,42	11.821.718,190
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.154.598,760	178.026.675,99	184.693.795,42	11.821.718,190
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.162.490,510	50.731.391,20	54.711.122,68	7.142.221,990
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.162.490,510	50.731.391,20	54.711.122,68	7.142.221,990
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.711.087,530	50.137.953,94	49.928.444,24	2.501.547,830
8.2.1.1.2.01 - ODR Concomitante Por Empenho	2.711.087,530	50.137.953,94	49.928.444,24	2.501.547,830
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	718.879,260	38.856.574,72	41.863.482,37	2.177.948,370
8.2.1.1.3.01 - ODR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	718.879,260	38.856.574,72	41.863.482,37	2.177.948,370
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	36.193.746,13	36.193.746,13	0,00
8.2.1.1.4.01 - ODR Utilizada	0,00	36.193.746,13	36.193.746,13	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 115/116

TOTAIS	0,00	1.167.468.913,16	1.167.468.913,16	0,00
--------	------	------------------	------------------	------

Bela Horizonte - MG, 31 de dezembro de 2020

[Assinatura]
 Presidente
 ENTA CARLA PRADO SILVA
 COREN/MG

[Assinatura]
 Sra. Virião da Conceição Castro Gonçalves
 Pereira
 1ª Tesoureira Coren-MG

[Assinatura]
 Diego Edir Moreira Andrade
 Coord. Contabilidade do Coren-MG
 CRC-MG 105.890/0-8

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17



Balanco Patrimonial

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Periodo Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.638,890,78	42.987,478,86	3.976,814,94	3.866,280,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45.793,884,56	41.702,600,92	1.274,079,74	1.019,935,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	529,078,90	717,635,30	24,226,450	87,525,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,022,02	344,284,07	258,717,26	223,313,99
	5.905,30	222,958,57	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	80.519,497,35	72.950,597,51	2.468,244,39	2.535,505,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.311,943,37	58.790,384,93	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	65.304,164,65	58.782,606,21	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.072,576,63	12.722,984,51	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.052,646,70	76.766,036,16	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.821,058,68C	30.706,414,46C	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.028,72	3.028,72	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	15.199,966,74	14.152,625,34	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	4.911,075,92	4.635,235,69	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	12.214,740,78	11.166,740,78	0,00	0,00
INTANGIVEL	1.925,849,46C	1.649,351,13C	0,00	0,00
SOFTWARES	7.587,24	7.587,24	0,00	0,00
DIFERIDO	7.587,24	7.587,24	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			3.976.814,94	3.866.280,72



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		123.181.573,19	112.071.795,65
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		123.181.573,19	112.071.795,65
TOTAL	127.158.388,13	127.158.388,13	115.938.076,37
ATIVO FINANCEIRO	46.314.746,08	42.627.803,98	5.424.606,85
ATIVO PERMANENTE	80.843.642,05	73.310.272,39	0,00
SALDO PATRIMONIAL	127.158.388,13	121.733.781,28	109.530.001,42

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conventados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conventadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	19.359.466,81
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	19.359.466,81

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro		Exercício Atual		Exercício Anterior	
		40.890.139,23		36.219.729,03	

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2021

Ento Bruno Souza Farias
 Presidente Coren-MG

Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro
 1ª Tesoureira Coren-MG

Karla Barbosa Frois
 Assessora Especial da Unidade Contábil
 CRC-MG 79.038-O



COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CNPJ: 21.699.889/0001-17

Balanco Patrimonial

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020
Periodo Anterior: 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	42.987.478,86	38.008.149,30	PASSIVO CIRCULANTE	3.866.280,72
CASH E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.702.600,92	36.843.259,71	OBRIÇÀOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.019.935,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717.635,30	568.579,95	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.525,59
ESTOQUES	344.284,07	230.449,08	OBRIÇÀOES FISCAIS A CURTO PRAZO	223.313,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	222.958,57	365.860,56	OBRIÇÀOES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.950.597,51	74.636.722,74	DEMAIS OBRIÇÀOES A CURTO PRAZO	2.535.505,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.790.384,93	59.696.741,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.782.606,21	59.688.962,90	OBRIÇÀOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.722.984,51	13.365.843,85	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.766.036,16	78.027.591,94	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.706.414,46	31.704.472,89	OBRIÇÀOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.750,00	4.750,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.028,72	3.028,72	DEMAIS OBRIÇÀOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00		
BENS MOVEIS	14.152.625,34	14.922.393,88		
BENS IMOVEIS	4.635.235,69	4.353.812,77		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	11.166.740,78	11.627.032,26		
INTANGÍVEL	1.649.351,13	1.058.451,15		
SOFTWARES	7.587,24	7.587,24		
DIFERIDO	7.587,24	7.587,24		
	0,00	0,00		
TOTAL DO PASSIVO	3.866.280,72	3.866.280,72		2.646.993,27

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Período Anterior: 01/01/2019 a 31/12/2019

	EXERCÍCIO 2020		EXERCÍCIO 2019	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Especificação				
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	112.071.795,65	109.987.878,77	112.071.795,65	109.987.878,77
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.071.795,65	109.987.878,77	112.071.795,65	109.987.878,77
ATIVO				
TOTAL	115.938.076,37	112.634.872,04	115.938.076,37	112.634.872,04
ATIVO FINANCEIRO	42.627.803,98	37.756.332,74	42.627.803,98	37.756.332,74
ATIVO PERMANENTE	73.310.272,39	74.878.539,30	73.310.272,39	74.878.539,30
PASSIVO				
TOTAL	109.530.001,42	107.238.663,21	109.530.001,42	107.238.663,21
PASSIVO FINANCEIRO	6.408.074,95	5.396.206,33	6.408.074,95	5.396.206,33
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo do Superávit/Déficit Financeiro	36.219.729,03	32.360.124,41	36.219.729,03	32.360.124,41

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2020

[Assinatura]
Dra. Carla Prado Silva
Presidente COREN-MG

[Assinatura]
Sra. Vânia da Conceição Castro Gonçalves
1ª Tesoureira Coren-MG

[Assinatura]
Diego Esídio Moreira Andrade
Coord. Contabilidade do Coren-MG



COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	41.396.000,00	46.016.996,13	46.689.781,58	672.785,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.032.500,00	41.602.874,55	40.799.983,26	-802.891,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	38.032.500,00	41.602.874,55	40.799.983,26	-802.891,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	37.970.000,00	40.925.959,62	40.622.624,53	-303.335,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.000.000,00	29.415.305,46	27.130.976,47	-2.284.328,99
Enfermeiro	11.200.000,00	12.981.552,98	12.100.227,36	-881.325,62
Técnico	13.000.000,00	14.270.454,92	13.652.753,30	-617.701,62
Auxiliar	1.100.000,00	1.163.975,02	1.165.880,49	1.905,47
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	700.000,00	999.322,54	212.115,32	-787.207,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.970.000,00	11.510.654,16	13.491.648,06	1.980.993,90
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.000.000,00	5.454.863,82	6.417.968,94	963.106,12
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.000,00	90.000,00	1.444.779,66	1.354.779,66
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	4.136.899,17	3.584.372,13	-552.527,04
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.000.000,00	1.828.891,17	2.044.526,33	215.635,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	62.500,00	676.914,93	177.358,73	-499.556,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	52.000,00	671.076,35	153.791,17	-517.285,18
Anuidades do Exercício - PJ	50.000,00	44.109,95	59.668,47	15.558,52
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	626.966,40	94.122,70	-532.843,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.500,00	5.838,58	23.567,56	17.728,98

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS



	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	5.710,93	4.380,01	-1.330,92
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	500,00	127,65	19.187,55	19.059,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	920.000,00	994.785,95	1.990.379,99	995.594,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	920.000,00	994.785,95	1.990.234,55	995.448,60
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	700.943,26	1.113.952,54	413.009,28
Remuneração de Depósitos Bancários	800.000,00	700.943,26	1.113.952,54	413.009,28
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.000,00	293.842,69	876.282,01	582.439,32
Juros e Correção da Poupança	120.000,00	114.873,65	128.498,43	13.624,78
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	178.969,04	747.783,58	568.814,54
RENTABILIDADE DE FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	178.969,04	747.783,58	568.814,54
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	145,44	145,44
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	145,44	145,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.420.000,00	3.318.673,35	3.808.915,92	490.242,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.420.000,00	3.318.673,35	3.808.915,92	490.242,57
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.300.000,00	1.984.699,42	2.295.007,04	310.307,62
Expedição de Carteira	800.000,00	890.533,25	951.612,10	61.078,85
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	220.000,00	305.008,73	346.884,00	41.875,27
Outros Serviços Administrativos	100.000,00	138.431,95	215.412,78	76.980,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.529,45	38.199,45	-11.330,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.529,45	38.199,45	-11.330,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	49.529,45	38.199,45	-11.330,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 349/2009	0,00	49.529,45	38.199,45	-11.330,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	49.529,45	38.199,45	-11.330,00
Convênio Semana da Enfermagem	0,00	49.529,45	38.199,45	-11.330,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.500,00	51.132,83	52.302,96	1.170,13

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Multas Administrativas, Contratais e Judiciais	1.500,00	1.477,98	1.239,85	-238,13
Multas de Eleições	1.000,00	833,95	870,08	36,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	500,00	644,03	369,77	-274,26
Indenizações e Restituições de Convênios	22.000,00	49.654,85	51.063,11	1.408,26
Outras Indenizações e Restituições	0,00	515,62	248,71	-266,91
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	49.139,23	50.814,40	1.675,17
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT	41.396.000,00	46.016.996,13	46.689.781,58	672.785,45
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.396.000,00	46.016.996,13	46.689.781,58	672.785,45
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.522.200,00	0,00	4.522.200,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.476.300,00	45.829.795,45	42.005.583,01	40.941.772,21	39.581.493,46	3.824.212,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.697.100,00	19.208.813,26	19.007.775,51	18.746.491,38	17.492.405,42	201.037,75
APLICAÇÕES DIRETAS	18.697.100,00	19.208.813,26	19.007.775,51	18.746.491,38	17.492.405,42	201.037,75
MILITAR						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	512.300,00	635.223,80	576.387,69	562.824,75	552.359,13	58.836,11
Auxílio Creche	118.000,00	136.923,80	130.634,07	130.634,07	120.168,85	6.289,73
Auxílio Especialização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	374.300,00	498.300,00	445.753,62	432.190,68	432.190,28	52.546,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.135.100,00	13.753.024,42	13.620.013,76	13.620.013,76	12.523.215,29	133.010,66
Vencimentos e Salários	8.832.000,00	10.033.999,66	10.032.327,31	10.032.327,31	9.109.084,42	1.672,35
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	650.800,00	658.236,94	652.937,38	652.937,38	591.073,93	5.299,56
Gratificação por Tempo de Serviço	536.900,00	705.863,07	605.834,75	605.834,75	548.683,14	100.028,32
Férias	942.600,00	1.110.243,88	1.095.726,48	1.095.726,48	1.052.938,53	14.517,40



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS	- DOTAÇÃO
13. Salário	910.000,00	1.043.904,89	1.043.832,30	1.043.832,30	1.043.832,30	72,59
Férias - Abono Pecuniário	114.800,00	74.800,00	65.646,96	65.646,96	64.577,72	9.153,04
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	148.000,00	125.975,98	123.708,58	123.708,58	113.025,25	2.267,40
Outras Despesas de Pessoal	148.000,00	125.975,98	123.708,58	123.708,58	113.025,25	2.267,40
ORRIGAÇÕES PATRONAIS	4.130.100,00	4.364.982,18	4.357.533,09	4.109.811,90	3.967.365,63	7.449,09
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.830.000,00	3.124.288,28	3.117.201,97	2.869.480,78	2.869.480,78	7.086,31
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	141.645,56	141.388,96	141.388,96	130.237,80	256,60
FGTS	1.140.000,00	1.098.948,34	1.098.942,16	1.098.942,16	967.647,05	6,18
OUTRAS ORRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.919.600,00	455.582,86	453.840,97	453.840,97	449.465,37	1.741,89
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Horas Extras	9.600,00	14.600,00	13.003,62	13.003,62	8.628,02	1.596,38
Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.900.000,00	440.882,86	440.837,35	440.837,35	440.837,35	45,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Juros e Encargos de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.779.100,00	26.620.882,19	22.997.807,50	22.195.280,83	22.089.088,04	3.623.074,69
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	60.000,00	60.000,00	59.929,05	47.184,86	37.393,75	70,95
Contribuições	60.000,00	60.000,00	59.929,05	47.184,86	37.393,75	70,95
Convênio com o Estado de Minas	60.000,00	60.000,00	59.929,05	47.184,86	37.393,75	70,95
APLICAÇÕES DIRETAS	21.719.100,00	26.560.882,19	22.937.878,45	22.148.095,97	22.051.694,29	3.623.003,74
DIÁRIAS	925.000,00	679.000,00	408.914,26	408.914,26	408.914,26	270.085,74
Diárias Pessoal Civil	700.000,00	464.000,00	223.577,94	223.577,94	223.577,94	240.422,06
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	45.000,00	39.905,08	39.905,08	39.905,08	5.094,92
Diárias a Conselheiros	170.000,00	160.000,00	144.781,24	144.781,24	144.781,24	15.218,76

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]



	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Representantes Regionais	10.000,00	10.000,00	650,00	650,00	650,00	9.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	294.600,00	853.180,00	303.173,43	275.125,30	275.088,80	550.006,57
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	100.000,00	76.019,94	65.242,30	65.242,30	23.980,06
Gêneros Alimentícios	30.000,00	29.700,00	24.389,26	18.909,08	18.872,58	5.310,74
Material de Expediente	30.000,00	82.880,00	78.599,26	75.834,00	75.834,00	4.280,74
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	6.000,00	5.102,31	3.485,13	3.485,13	897,69
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	3.000,00	2.596,50	2.215,68	2.215,68	403,50
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	3.000,00	13.000,00	10.501,10	10.501,10	10.501,10	2.498,90
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	1.500,00	411,00	411,00	411,00	1.089,00
Material Eletrônico e Eletrônico	4.000,00	3.000,00	2.714,21	2.714,21	2.714,21	285,79
Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	4.000,00	12.000,00	9.408,91	9.408,91	9.408,91	2.591,09
Ferramentas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material Bibliográfico	3.000,00	3.000,00	743,80	743,80	743,80	2.256,20
Material de Telecomunicação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	100,00	4.100,00	85,00	85,00	85,00	4.015,00
Suprimentos De Informática	85.000,00	525.000,00	78.877,25	73.842,70	73.842,70	446.122,75
Material Gráficos E Impressos	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Material, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00	10.000,00	524,01	524,01	524,01	9.475,99
Material Para Filmagem E Fotografia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	8.100,00	47.100,00	13.200,88	11.208,38	11.208,38	33.899,12
Carteiras de Identificação Profissional	100,00	3.100,00	1.992,50	0,00	0,00	1.107,50
Material de Conservação e Restauração - Biblioteca	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]



	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais De Consumo	7.000,00	43.000,00	11.208,38	11.208,38	11.208,38	31.791,62
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.100,00	321.500,00	152.292,76	40.984,46	40.984,46	169.207,24
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00	321.400,00	152.292,76	40.984,46	40.984,46	169.107,24
Outras Premiações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.300,00	5.812,78	1.406,32	1.406,32	1.406,32	4.406,46
Mercadorias Doadas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Cerimonial	100,00	2.812,78	1.406,32	1.406,32	1.406,32	1.406,46
Material para Divulgação	70.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258.100,00	203.900,00	184.690,38	167.508,56	167.508,56	19.209,62
Passagens Aereas	194.100,00	162.900,00	159.935,75	149.964,37	149.964,37	2.964,25
Passagens Rodoviárias	50.000,00	27.000,00	22.403,15	15.223,78	15.223,78	4.596,85
Passagens Ferroviárias	1.000,00	1.000,00	274,22	274,22	274,22	725,78
Pedágios	5.000,00	5.000,00	2.075,66	2.045,66	2.045,66	2.924,34
Dentais, Despesas com Locomoção	8.000,00	8.000,00	1,60	0,53	0,53	7.998,40
passagens Diversas	8.000,00	8.000,00	1,60	0,53	0,53	7.998,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	557.000,00	557.400,00	531.920,77	526.860,77	491.147,43	25.479,23
Estagiários	550.000,00	550.000,00	525.240,77	525.240,77	489.527,43	24.759,23
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.000,00	7.400,00	6.680,00	1.620,00	1.620,00	720,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	5.000,00	6.600,00	6.400,00	1.400,00	1.400,00	200,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.000,00	800,00	280,00	220,00	220,00	520,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.470.200,00	7.788.380,95	5.983.739,03	5.477.456,80	5.463.237,41	1.804.641,92
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.392.000,00	2.145.000,00	1.910.989,47	1.644.053,33	1.644.031,86	234.010,53
Serviço De Segurança	2.000,00	2.000,00	1.783,03	1.639,00	1.639,00	216,97
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	290.000,00	338.000,00	314.105,35	259.215,56	259.194,09	23.894,65

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COREN-MG
ASSINATURA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO	
Outros Serviços Terceirizados	1.100.000,00	1.805.000,00	1.595.101,09	1.383.198,77	1.383.198,77	209.898,91	
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.078.200,00	5.643.380,95	4.072.749,56	3.833.403,47	3.819.205,55	1.570.631,39	
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	210.100,00	198.897,64	190.824,82	159.572,43	159.185,84	8.072,82	
Água e Esgoto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Energia Elétrica	210.000,00	198.797,64	190.824,82	159.572,43	159.185,84	7.972,82	
Correspondência e Cobrança	900.000,00	1.021.000,00	986.023,23	919.455,81	919.455,81	34.976,77	
PUBLICIDADE	100.200,00	134.502,36	30.868,62	28.187,84	28.187,84	103.633,74	
Divulgações Diversas	100.000,00	134.302,36	30.868,62	28.187,84	28.187,84	103.433,74	
Propaganda e Publicidade	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Publicações Técnicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.000,00	15.387,64	836,57	836,57	836,57	14.551,07	
Transporte em Geral	15.000,00	8.387,64	836,57	836,57	836,57	7.551,07	
Fretes e mudanças	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
LOCAÇÕES	600.000,00	700.000,00	425.642,81	397.196,59	396.762,99	274.357,19	
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	132.650,31	131.211,31	130.777,71	67.349,69	
Locação de Bens Móveis	400.000,00	500.000,00	292.992,50	265.985,28	265.985,28	207.007,50	
Serviços de Alimentação	100.000,00	27.000,00	18.102,00	18.102,00	18.102,00	8.898,00	
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	220.000,00	431.213,33	218.670,93	189.310,45	187.010,52	212.542,40	
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.000,00	45.000,00	5.392,50	5.392,50	5.392,50	39.607,50	
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.000,00	31.000,00	4.862,50	4.862,50	4.862,50	26.137,50	
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.000,00	14.000,00	530,00	530,00	530,00	13.470,00	
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.200,00	82.770,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	64.400,00	

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL **DOTAÇÃO ATUALIZADA** **DESPESAS EMPENHADAS** **DESPESAS LIQUIDADAS** **DESPESAS PAGAS** **SALDO DOTAÇÃO**

Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	30.000,00	81.570,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	63.200,00
Seguros em Geral	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Seguro de Bens Imóveis	13.000,00	7.000,00	6.941,94	6.941,94	6.941,94	58,06
Seguro de Bens Móveis	10.000,00	5.700,00	5.691,93	5.691,93	5.691,93	8,07
Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00	1.300,00	1.250,01	1.250,01	1.250,01	49,99
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Percia	66.000,00	66.000,00	64.762,77	46.694,58	46.694,58	1.237,23
Telefonia Móvel e Fixa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Bancários	90.000,00	100.000,00	59.663,02	41.168,15	39.268,45	40.336,98
Taxa de Condomínio	1.500.000,00	1.501.000,00	1.239.331,08	1.239.331,08	1.239.331,08	261.668,92
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	530.000,00	530.000,00	464.956,53	463.476,00	462.894,52	65.043,47
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Festividades e Homenagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Auditoria Externa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	40.000,00	10.000,00	7.543,00	7.082,00	7.082,00	2.457,00
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Encadernações	5.000,00	5.000,00	4.275,00	4.225,00	4.225,00	725,00
Jornal, Rádio e TV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Contabilidade e Auditoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Engenharia e Projetos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

COREN-MG
SINIBSBB
SINIBSBB

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

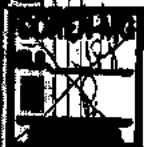
Handwritten signature and initials



COREN-MG
118
ASSINATURA

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Internet	305.000,00	390.000,00	217.358,22	185.507,79	184.857,79	172.641,78
Outros Serviços e Encargos	300.000,00	354.909,98	113.186,52	102.552,74	94.606,12	241.723,46
Plano de Saúde - Pessoa Jurídica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Multas de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	10.119.000,00	11.605.200,00	11.150.843,79	11.150.843,79	11.124.541,65	454.356,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.119.000,00	11.605.200,00	11.150.843,79	11.150.843,79	11.124.541,65	454.356,21
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.119.000,00	11.605.200,00	11.150.843,79	11.150.843,79	11.124.541,65	454.356,21
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	1.402.409,12	1.380.268,45	1.380.268,45	1.380.268,45	22.140,67
Auxílio Alimentação / Refeição	100,00	1.402.409,12	1.380.268,45	1.380.268,45	1.380.268,45	22.140,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	40.900,00	28.769,20	27.769,20	27.769,20	12.130,80
Taxas Diversas e Encargos	100,00	29.400,00	26.746,99	26.746,99	26.746,99	2.653,01
Multas Administrativas Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Juros e Encargos de Mora	100,00	10.100,00	1.022,21	1.022,21	1.022,21	9.077,79
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros -	100,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento A Cooperativas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00	27.733,34	11.320,49	11.320,49	11.320,49	16.412,85
Auxílio Transporte	35.000,00	27.733,34	11.320,49	11.320,49	11.320,49	16.412,85
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Depósitos Compulsórios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Depósitos Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	70.300,00	67.904,96	67.904,96	67.904,96	2.395,04
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Juros Em Sentenças Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Encargos Em Sentenças Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

[Handwritten signature]



COREN-MG
ASSINATURA

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	70.000,00	67.904,96	67.904,96	67.904,96	2.095,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	566,00	565,76	565,76	565,76	0,24
Dea - Diárias	100,00	300,00	299,76	299,76	299,76	0,24
Dea - Material De Consumo	100,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.983.400,00	3.004.400,00	2.732.068,85	2.611.166,85	2.591.036,54	272.331,15
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.733.100,00	2.640.100,00	2.406.730,00	2.313.375,00	2.297.230,45	233.370,00
Auxílio Representação	2.500.000,00	2.539.000,00	2.310.970,00	2.218.015,00	2.201.870,45	228.030,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	230.000,00	98.000,00	95.760,00	95.360,00	95.360,00	2.240,00
Transportes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas com Fiscalizações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.300,00	364.300,00	325.338,85	297.791,85	293.806,09	38.961,15
Processo Eleitoral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	134.286,40	163.402,78	129.276,71	129.276,71	127.123,11	34.126,07
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ajuda De Custo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Demais Indenizações e Restituições	115.713,60	200.597,22	196.062,14	168.515,14	166.682,98	4.535,08
Cbcent	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Festv, Recep, Hosped,, Homenagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	43.000,00	40.757,15	40.757,15	40.757,15	2.242,85
Indenizações, Restituições E Reembolsos	100.000,00	128.000,00	126.442,70	98.895,70	97.065,54	1.557,30
Sentenças Judiciais	100,00	28.983,62	28.862,29	28.862,29	28.862,29	121,33
Outras Despesas De Custeio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

JRud

DESPESAS ORÇAMENTARIAS



COREN-MG
180
ASSINATURA

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Indenizações e Restituições	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	419.700,00	4.209.400,66	1.578.670,77	1.311.961,15	1.311.961,15	2.630.729,89
INVESTIMENTOS	419.700,00	3.059.400,66	548.670,77	281.961,15	281.961,15	2.510.729,89
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	419.700,00	3.059.400,66	548.670,77	281.961,15	281.961,15	2.510.729,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.300,00	736.300,00	18.800,00	18.000,00	18.000,00	717.500,00
Estudos e Projetos	100,00	200.100,00	18.800,00	18.000,00	18.000,00	181.300,00
Obras em Andamento	100,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
Instalações	10.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Outras Obras e Instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.300,00	2.323.000,66	529.870,77	263.961,15	263.961,15	1.793.129,89
Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	310.100,00	29.598,09	16.149,00	16.149,00	280.501,91
Bens de Informática	200.000,00	655.834,00	437.595,03	231.042,40	231.042,40	218.238,97
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	701.000,00	42.507,90	0,00	0,00	658.492,10
Móveis e Utensílios	3.000,00	270.266,66	16.769,75	16.769,75	16.769,75	253.496,91
Veículos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	265.600,00	0,00	0,00	0,00	265.600,00
Outros Materiais Permanentes	5.000,00	120.000,00	3.400,00	0,00	0,00	116.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.150.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	120.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.150.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	120.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.150.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	120.000,00
Salas	0,00	1.150.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	120.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

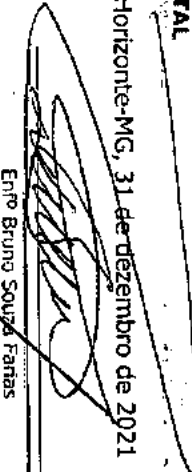
[Handwritten signature]

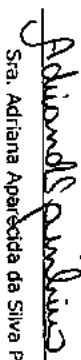
[Handwritten mark]

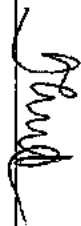


RESERVA DE CONTINGÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	41.396.000,00	50.539.196,11	43.584.253,78	42.253.733,36	40.893.454,61	6.954.942,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.105.527,80	0,00	0,00	3.105.527,80
TOTAL	41.396.000,00	50.539.196,11	46.689.781,58	42.253.733,36	40.893.454,61	3.849.414,53

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2021


 Enfo Bruno Souza Farias
 Presidente Coren-MG


 Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro
 1ª Tesoureira Coren-MG


 Karla Barbosa Frois
 Assessora Especial da Unidade Contábil
 CRC-MG 79.038-O



COREN-MG
Fls. 182
ASSINATURA

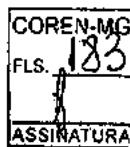
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	238.295,37	2.216.529,51	434.546,47	411.139,78	1.819.976,27	200.302,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.902,13	148.722,59	10.485,12	10.485,12	138.237,47	160.902,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.393,24	2.067.806,92	424.061,35	400.654,66	1.681.738,80	39.400,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	238.295,37	2.386.529,51	604.546,47	581.139,78	1.819.976,27	200.302,14

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.612.613,16	1.564.233,27	48.379,29	0,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.250.989,58	1.250.989,58	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	361.623,58	313.243,69	48.379,29	0,60
TOTAL:	0,00	1.612.613,16	1.564.233,27	48.379,29	0,60

(Handwritten signature)



FLS. 70
Assinatura

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orcamentario

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	44.593.900,00	41.987.820,30	43.171.067,30	7.183.247,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.105.600,00	36.731.523,12	38.679.875,41	1.943.352,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.105.600,00	36.731.523,12	38.679.875,41	1.943.352,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.039.900,00	36.679.900,00	38.624.188,23	1.944.288,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.269.900,00	24.829.900,00	26.527.556,81	1.697.656,81
Estatário	11.760.000,00	10.785.000,00	11.429.650,25	724.650,25
Técnico	13.200.000,00	12.215.000,00	12.962.978,88	747.978,88
Auxiliar	1.529.900,00	1.109.900,00	1.209.953,89	100.053,89
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	800.000,00	800.000,00	924.973,82	124.973,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.750.000,00	11.850.000,00	12.096.631,39	246.631,39
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.300.000,00	4.580.000,00	5.203.014,46	703.014,46
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.000,00	58.000,00	116.140,26	58.140,26
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.200.000,00	5.321.000,00	4.913.896,66	-408.013,34
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.200.000,00	1.971.000,00	1.864.490,01	-106.509,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.700,00	51.623,12	55.667,10	4.064,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	50.700,00	36.446,39	46.966,12	10.521,73
Anuidades do Exercício - PJ	49.700,00	34.636,53	43.412,33	8.775,80
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	1.809,86	3.555,79	1.745,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.000,00	15.176,73	8.719,06	-6.457,67

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 12/4

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.000,00	15.000,00	8.154,15	-6.845,85
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	176,73	294,41	117,68
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	270,50	270,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.040.000,00	1.352.596,02	1.186.175,89	-166.420,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.040.000,00	1.352.596,02	1.186.175,89	-166.420,13
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.350.000,00	762.596,02	713.345,40	-49.250,62
Remuneração de Depósitos Bancários	1.350.000,00	762.596,02	713.345,40	-49.250,62
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	690.000,00	590.000,00	472.830,49	-117.169,51
Juros e Correção da Provisão	120.000,00	120.000,00	113.005,94	-6.994,06
Outras Receitas de Valores Mobiliários	570.000,00	470.000,00	359.824,55	-111.054,85
Rentabilidade de Fundo de Investimento	570.000,00	470.000,00	358.845,15	-111.054,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.085.000,00	2.839.923,00	3.241.141,93	401.218,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.085.000,00	2.839.923,00	3.241.141,93	401.218,93
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.605.000,00	1.435.000,00	1.660.809,39	205.103,39
Emissão de Carteira	1.000.000,00	790.000,00	945.377,21	155.377,21
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	250.000,00	280.000,00	303.327,53	23.327,53
Inscrições em Concursos Públicos	100.000,00	208.923,00	204.923,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	130.000,00	106.000,00	128.410,80	17.410,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	250.000,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 143/2009	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Semanal da Enfermagem	250.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.300,00	163.776,16	153.874,07	95,91

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 21/4

Handwritten signatures and initials.

21/01/2020

COREN/MG

COREN/MG
FLS. 184

COREN/MG
FLS. 193

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDADO	3.000,00	2.726,77	2.892,87	166,10		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.080,00	2.166,10	166,10		
Multas de Etções	1.000,00	726,77	726,77	0,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	110.300,00	161.051,39	160.981,29	-70,10		
Indenizações e Restituições de Convênios	10.000,00	95.709,87	131.144,81	35.441,94		
Indenizações e Restituições de Dívidas	300,00	347,52	347,52	0,00		
Outras Indenizações e Restituições	100.000,00	65.604,00	29.490,77	-35.511,23		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	44.593.900,00	41.087.620,30	43.271.067,30	2.183.247,00		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	44.593.900,00	41.087.620,30	43.271.067,30	2.183.247,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.496.600,00	0,00	4.496.600,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.496.600,00	0,00	4.496.600,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	41.041.600,00	41.593.310,30	40.222.015,98	38.005.486,47	36.397.873,31	1.351.794,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.329.797,98	18.190.487,72	18.050.299,72	17.901.537,13	16.658.547,55	140.228,00
APLICAÇÕES DIRETAS	19.329.797,98	18.190.487,72	18.050.299,72	17.901.537,13	16.658.547,55	140.228,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	639.697,31	625.517,31	528.856,24	528.856,24	511.889,35	97.661,07
Auxílio Creche	115.420,61	122.320,61	122.290,60	122.290,60	117.333,77	30,01
Auxílio Especialização	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Auxílio Saúde aos Servidores	504.176,70	504.176,70	406.565,64	406.565,64	406.565,64	97.611,06
Saque de Vida	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
VERGAMENTOS E VANTAGENS FÍZAS - PESSOAL CIVIL	12.566.266,62	11.472.925,32	11.460.506,50	11.460.506,50	10.581.073,33	12.418,82
Vencimentos e Salários	9.300.201,39	8.095.207,49	8.094.369,48	8.094.369,48	7.380.983,73	733,01
Adicional Noturno	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Evite imprimir. Cuidado com o meio ambiente.

Página 3/14

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	631.789,28	628.469,28	628.414,81	628.414,01	604.649,81	55,27
Gratificação por Tempo de Serviço	506.392,29	530.392,29	530.350,69	530.350,59	481.664,92	41,60
FÉZAS	951.047,10	1.079.481,30	1.079.241,42	1.079.241,42	1.008.288,17	240,48
13. Salário	923.969,09	867.751,00	866.943,61	866.943,61	866.943,61	807,39
Fézas - Abono Pecuniário	100.000,00	106.920,80	105.336,73	105.336,73	102.685,88	1.594,15
Complementação Salarial	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fízas - Pessoal Civil - RGPS	149.687,48	134.687,48	125.250,56	125.250,56	115.657,21	9.436,92
Outros Despesas de Pessoal	149.687,48	134.687,48	125.250,56	125.250,56	115.657,21	9.436,92
OBIGACÕES PATRONAIS	4.248.795,10	4.318.676,15	4.300.231,89	4.151.509,30	3.859.234,96	13.441,26
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.900.000,00	2.978.344,07	2.977.413,82	2.977.413,82	2.749.149,24	930,25
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	148.795,10	148.795,10	134.281,09	125.796,97	125.796,97	12.514,01
FGTS	1.200.000,00	1.188.536,98	1.186.536,98	1.048.299,51	934.289,75	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.874.738,94	1.771.338,94	1.704.755,87	1.704.755,87	1.703.440,68	16.583,07
Gratificação / Salário - Substituições	45.014,40	25.014,40	9.226,58	9.226,58	7.911,39	15.787,82
Horas Extras	15.000,00	5.000,00	4.661,59	4.661,59	4.661,59	338,41
Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.814.724,54	1.691.324,54	1.690.867,70	1.690.867,70	1.690.867,70	456,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	56.010,00	55.909,22	55.909,22	55.909,22	100,78
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trabalho em Juízo - e Encargos	100,00	56.010,00	55.909,22	55.909,22	55.909,22	100,78
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fézas Indenizadas	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outros Juros e Encargos de Mora	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Evite imprimir. Cuidado com o meio ambiente.

Página 1/14

Handwritten signature and initials.

COREN/MG

COREN-MG
FLS. 185
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 194

COREN-MG
FLS. 71

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.712.702,02	23.392.012,58	22.171.756,26	20.103.949,34	19.740.325,76	1.221.056,31
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100.000,00	57.780,00	57.573,08	8.444,71	8.444,71	26,92
Contribuições	100.000,00	57.780,00	57.573,08	8.444,71	8.444,71	26,92
Convênio com o Estado de Minas	100.000,00	57.780,00	57.573,08	8.444,71	8.444,71	26,92
APLICAÇÕES DIRETAS	24.612.702,02	23.335.112,58	22.114.083,18	20.095.504,63	19.733.881,05	1.221.029,40
DIÁRIAS	1.095.360,00	409.870,00	317.906,86	317.906,86	316.089,28	91.963,14
Diárias Pessoa Civil	753.802,33	283.802,33	203.765,22	203.765,22	203.765,22	80.037,11
Diárias - Colaboradores Eventuais	105.604,80	26.104,80	22.177,41	22.177,41	22.177,41	3.927,38
Diárias e Conselheiros	234.952,87	99.962,87	91.964,23	91.964,23	90.126,65	7.986,62
Diárias Representantes Regionais	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
ALDÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Bolsa de Estudo e Pesquisa	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
MATERIAL DE CONSUMO	297.956,61	1.318.310,76	1.219.622,92	1.210.649,57	1.210.599,44	98.697,34
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	76.249,22	71.249,22	64.201,83	58.629,38	58.629,29	7.047,39
Alimentos	30.000,00	23.300,00	19.034,35	15.623,41	15.623,41	4.275,55
Material Educativo e Esportivo	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Material para Festividades e Homenagens	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Material de Expediente	40.000,00	25.000,00	3.893,79	3.993,79	3.993,79	21.006,21
Material de Processamento de Dados	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Material de Copa e Cozinha	2.800,00	200,00	80,70	80,70	80,70	119,30
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00	25.100,00	3.184,80	3.184,80	3.184,80	25.915,20
Uniformes, Têxteis e Afins	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	1.309,48	145,35	80,90	80,90	80,90	84,45
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Material Eletrônico e Eletrônico	186,94	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69
Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Comunicações	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferramentas	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Material Bibliográfico	5.000,00	3.990,00	3.646,65	3.646,65	3.646,65	303,35
Material de Telecomunicação	100,00	5.910,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	6,00
Materiais e Acessórios Para Máq., Aparelhos E Instrumentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Suplementos De Infância	50.430,79	105.608,86	104.903,32	104.903,32	104.903,32	705,54
Materiais Gráficos E Impressos	45.490,29	1.449,02	0,00	0,00	0,00	1.449,02
Materiais, Peças E Acessórios Eletrônicos	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Literários Diversos	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	20.000,00	16.079,12	1.268,50	1.268,50	1.268,50	14.810,62
Materiais Para Filmagem E Fotografia	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	19.100,00	1.035.410,00	1.013.334,08	1.013.334,08	1.013.334,08	22.075,92
Cartões de Identificação Profissional	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Materiais de Conservação e Restauração - Bibliotecas	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outros Materiais De Consumo	15.000,00	1.035.000,00	1.013.334,08	1.013.334,08	1.013.334,08	21.665,92
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.100,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Premiações	100,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
MATERIAL, SEM OUV SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.100,00	176.010,00	170.699,88	170.699,88	170.699,88	5.310,12
Material para Divulgação	175.000,00	176.000,00	170.699,88	170.699,88	170.699,88	5.300,12
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	461.000,00	80.216,00	60.938,98	24.947,86	24.503,85	19.272,02

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signature/initials

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	300.000,00	50.000,00	50.000,00	15.339,37	14.914,96	0,00
Passagens Rodoviárias	100.000,00	20.000,00	7.997,92	7.907,91	7.997,92	12.092,08
Passagens Ferroviárias	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Petrolés	20.000,00	5.000,00	1.501,05	1.493,57	1.482,97	3.498,94
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	23.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Demais Despesas com Locomoção	8.000,00	4.206,00	1.530,00	207,00	190,00	2.676,00
Passagens Diversas	8.000,00	4.206,00	1.530,00	207,00	190,00	2.676,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	887.600,20	557.817,03	537.983,32	537.803,32	505.488,32	19.833,71
Auditoria Externa	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Manutenção e Conservação	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Serviços Técnicos Profissionais	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Estatísticas	881.200,20	557.757,03	537.983,32	537.803,32	505.488,32	19.773,71
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	6.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Remuneração De Serviço Pessoais - PF	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Paternal	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.706.722,49	6.169.991,34	5.298.383,83	4.643.773,40	4.572.494,47	506.607,51
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.630.373,89	1.614.985,81	1.594.939,65	1.365.646,32	1.314.714,97	23.046,17
Serviço De Segurança	2.570,25	1.670,25	1.389,67	1.166,00	1.166,00	280,58
Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	276.810,79	279.510,79	279.483,80	230.731,42	215.071,95	25,99
Outros Serviços Terceirizados	1.350.992,85	1.333.804,78	1.311.066,18	1.153.748,90	1.098.487,02	22.738,60
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.076.348,60	4.573.085,53	4.006.444,18	3.258.127,08	3.257.769,50	566.561,34
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	201.055,92	190.955,92	181.249,23	133.015,44	133.672,64	9.616,69
Água e Esgoto	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Energia Elétrica	200.955,92	180.955,92	181.249,23	133.015,44	133.672,64	9.606,69

Este impress. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência e Cobrança	1.137.240,00	720.040,00	666.978,26	437.644,02	437.644,02	59.061,74
PUBLICIDADE	85.100,00	183.910,00	166.355,94	159.069,96	150.069,96	18.854,46
Divulgações Diversas	45.000,00	132.000,00	117.453,54	101.167,96	101.167,96	14.546,46
Propaganda e Publicidade	40.000,00	51.000,00	48.902,00	48.902,00	48.902,00	2.098,00
Publicações Técnicas	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Assinaturas de Periódicos e Anuários	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.520,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	10.910,00	8.240,44	4.740,44	4.726,56	2.669,56
Transporte em Geral	10.000,00	7.500,00	4.840,44	4.740,44	4.716,56	2.039,56
Frete e mudanças	5.000,00	3.410,00	3.400,00	0,00	0,00	10,00
Intermediação de Estágios	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
LOCAÇÕES	504.963,67	590.863,67	481.171,12	443.066,39	443.066,39	109.692,55
Locação de Bens Imóveis	190.529,81	190.529,81	134.402,12	133.779,52	133.779,52	56.127,69
Locação de Bens Móveis	314.433,86	400.333,86	346.769,00	309.306,87	309.306,87	53.564,85
Serviços de Alimentação	300.000,00	15.000,00	34.787,13	14.707,13	14.707,13	252,87
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	200.000,00	180.100,00	152.923,01	140.144,27	140.144,27	27.176,99
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	42.500,00	21.655,45	21.655,45	21.655,45	20.844,55
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	40.000,00	16.500,00	3.862,48	3.862,48	3.862,48	10.637,52
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50.000,00	26.000,00	15.792,97	15.792,97	15.792,97	10.207,03
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	100.000,00	19.450,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	1.850,00
Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	19.450,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	1.850,00
Seguros em Geral	21.000,00	7.826,92	7.806,92	7.806,92	7.806,92	21,00
Seguro de Bens Imóveis	15.000,00	7.816,92	7.806,92	7.806,92	7.806,92	10,00
Seguro de Bens Móveis	6.000,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Este impress. Colabore com o meio ambiente.

Página: 3/14

op
bls

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médicos-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	126.450,00	96.594,64	31.747,97	31.747,97	75.653,36
Perfida	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Telefone Móvel e Fixo	70.000,00	92.040,00	91.626,75	57.789,68	57.789,68	1.213,25
Serviços Bancários	1.500.000,00	1.395.000,00	1.314.769,96	1.150.731,20	1.150.731,20	80.230,04
Taxa de Condomínio	600.000,00	530.000,00	429.008,93	427.055,29	427.055,29	100.991,07
CIBRAF						
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Reuniões e Encontros	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Reuniões e Encontros	323.169,01	3.169,01	0,00	0,00	0,00	3.169,01
Festividades e Homenagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Encargos Honorários de Serviços em Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Judiciais (PJ)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Auditoria Externa	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Serviços de Higiene, sem Locação de Mão de Obra	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Confecção de Uniformes, Bandejas e Fôrmulas	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Honorários Advocaciais - Ônus de Sucumbência	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Produções Jornalísticas	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Seleção e Treinamento	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Imagem/Distribuição de Material	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	120.000,00	3.500,00	3.500,00	1.425,11	1.425,11	0,00
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Encargos Impostos	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Jornal, Rádio e TV	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	3.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Serviços de Engenharia e Projetos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	300.000,00	272.700,00	195.833,16	167.314,53	167.314,53	76.876,94
Outros Serviços e Encargos	230.000,00	174.650,00	162.333,64	51.593,28	51.593,28	12.376,36

Este impresso. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Multas de Mora	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CONTRIBUIÇÕES	10.600.000,00	11.436.900,00	11.411.100,49	10.408.926,28	10.341.617,88	25.799,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.600.000,00	11.436.900,00	11.411.100,49	10.408.926,28	10.341.617,88	25.799,51
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.600.000,00	11.436.900,00	11.411.100,49	10.408.926,28	10.341.617,88	25.799,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.300,00	47.050,00	37.971,54	37.971,54	37.971,54	4.078,46
IPJU e Encargos	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	40.000,00	37.971,54	37.971,54	37.971,54	2.828,46
Multas Administrativas Diversas	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outros Juros e Encargos de Mora	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RES - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento à Cooperativas	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outras Obrigações Trib. E Contribuições Não Especificadas	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00	28.000,00	9.832,43	9.832,43	9.832,43	18.167,57
Auxílio Transporte	30.000,00	28.000,00	9.832,43	9.832,43	9.832,43	18.167,57
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	200,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Depósitos Compulsórios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Depósitos Judiciais	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Juros Em Sentenças Judiciais	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Encargos Em Sentenças Judiciais	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Des - Dívidas	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Des - Material De Consumo	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Des - Material De Distribuição Gratuita	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Este impresso. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Des - Passagens e Locomoções	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Des - Auxílio Alimentação	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Des - Obrigações Tributárias E Contributivas	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Des - Auxílio Transporte	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.321.062,70	3.096.517,95	2.749.642,93	2.732.993,53	2.544.533,98	346.875,02
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.856.962,70	2.903.887,95	2.595.549,30	2.579.989,30	2.391.429,75	308.336,65
Auxílio Representação	2.653.314,70	2.620.419,95	2.402.589,30	2.386.379,30	2.200.549,75	217.810,65
Ativos e Gratificações a Conselheiros	200.448,00	283.448,00	192.960,00	192.960,00	190.880,00	90.488,00
Transportes	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Despesas com Fiscalizações	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462.100,00	1.299.630,00	151.093,63	153.304,23	153.104,23	30.536,37
Processo Eleitoral	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Taxas e Empréstimos - Custas Judiciais	250.000,00	120.000,00	95.219,18	95.219,18	95.219,18	24.780,82
Resarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Restituição de Convênios	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Ajuda de Custo	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Demais Indenizações e Restituições	210.700,00	72.580,00	58.874,45	57.885,05	57.885,05	11.705,55
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Congressos, Convenções, Conferências, Sembrários E Simposios	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Intaxas, Taxas, Multas E Prejuízos	10.000,00	4.000,00	3.768,23	2.778,83	2.778,83	231,77
Indenizações, Restituições E Reembolsos	200.000,00	68.510,00	55.106,22	55.106,22	55.106,22	11.403,78

Evite imprimir. Cobre com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Obras Despesas De Custeio	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outras Indenizações E Restituições	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	51.300,00	3.551.290,00	195.084,52	25.084,52	25.084,52	3.356.205,48
INVESTIMENTOS	50.700,00	621.230,00	195.084,52	25.084,52	25.084,52	426.145,48
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.700,00	621.230,00	195.084,52	25.084,52	25.084,52	426.145,48
OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Estudos e Projetos	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Obras em Andamento	300,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Instalações	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outras Obras e Instalações	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00	621.170,00	195.084,52	25.084,52	25.084,52	426.085,48
Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.000,00	168.600,00	6.421,62	8.421,62	8.421,62	160.178,38
Coleções e Material Bibliográficos	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Bens de Informática	25.000,00	350.010,00	170.000,00	0,00	0,00	220.010,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	45.010,00	3.979,90	3.979,90	3.979,90	41.030,10
Móveis e Utensílios	5.000,00	17.990,00	12.683,00	12.683,00	12.683,00	4.817,00
Veículos	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Aparelhos de Cozinha e Cozinha	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Softwares e Aquisição de Licenças	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outros Materiais Permanentes	4.900,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Des - Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Des - Obras e Instalações	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Evite imprimir. Cobre com o meio ambiente.

Handwritten signature and initials.

COREN-MG
FLS. 189
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 190
ASSINATURA

FLS. 173

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVERSÕES FINANCEIRAS	600,00	2.930.060,00	0,00	0,00	0,00	2.930.060,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	2.930.060,00	0,00	0,00	0,00	2.930.060,00
ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	2.930.060,00	0,00	0,00	0,00	2.930.060,00
Setes	100,00	2.900.010,00	0,00	0,00	0,00	2.900.010,00
Lojas	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Edifícios	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Terrenos / Glebas	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Demais Imóveis	100,00	30.010,00	0,00	0,00	0,00	30.010,00
Instalações	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	44.593.900,00	45.634.600,30	40.417.100,50	38.030.570,99	36.417.957,83	5.217.499,80
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.853.966,80	0,00	0,00	-2.853.966,80
TOTAL	44.593.900,00	45.634.600,30	43.271.067,30	38.030.570,99	36.417.957,83	2.363.533,00

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2020

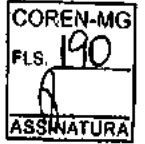
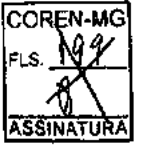
Dr. Carlo Prado Silva
Presidente Coren-MG
Enfa. Carla Prado Silva
COREN-MG-148.967-ENF
Presidente

Sra. Maira da Conceição Castro Gonçalves
Ferreira
1ª Tesoureira Coren-MG

Olavo Aguiar Moreira Andrade
Coord. Contabilidade do Coren-MG
CRC-MG 105.0490-8

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	35.572,10	2.414.409,96	1.087.267,00	1.087.267,00	1.124.319,69	236.295,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	491.994,44	331.092,31	331.092,31	0,00	160.902,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.572,10	1.922.415,52	756.274,69	756.274,69	1.124.319,69	77.393,24
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.606,00	296.657,57	381.419,19	381.419,19	844,46	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	296.657,57	295.813,15	295.813,15	844,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.606,00	0,00	85.606,08	85.606,08	0,00	0,00
TOTAL:	121.178,10	2.711.067,53	1.468.786,19	1.468.786,19	1.135.164,15	236.295,37

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.065,14	342.975,24	341.941,51	2.098,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.553,59	28.553,59	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.065,14	314.421,65	313.387,92	2.098,87	0,00
TOTAL:	1.065,14	342.975,24	341.941,51	2.098,87	0,00



COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recetta Orçamentária				
RECEITA REALIZADA	46.689.781,58	43.271.067,30	Despesa Orçamentária	43.584.253,78
RECEITAS CORRENTE	46.689.781,58	43.271.067,30	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.330.520,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.799.983,26	38.679.875,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.360.278,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	40.799.983,26	38.679.875,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.893.454,61
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	40.622.624,53	38.624.188,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.581.493,46
ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	27.130.976,47	26.527.556,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.560.310,38
ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PF	13.491.648,06	12.096.631,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.021.183,08
ANUIDADES - PESSOAS JURIDICAS	177.358,73	55.687,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.311.961,15
ANUIDADES DO EXERCICIO - PJ	153.791,17	46.968,12	INVESTIMENTOS	281.961,15
ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PJ	23.567,56	8.719,06	INVERSOES FINANCEIRAS	1.030.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.990.379,99	1.186.175,89		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.990.234,55	1.186.175,89		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.113.952,54	713.345,40		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	876.282,01	472.830,49		
Outras Receitas de Valores Mobiliários	747.783,58	358.945,15		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	145,44			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.808.915,92	3.241.141,93		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Paula

V



ESPECIFICAÇÃO **INGRESSOS** **DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.808.915,92	3.241.141,93			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.199,45				
TRANSFERÊNCIAS INTAGOVERNAMENTAIS	38.199,45				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	38.199,45				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	38.199,45				
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	38.199,45				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.302,96	163.874,07			
MÚLTIPAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.239,85	2.892,87			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	51.063,11	160.981,20			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.599.734,59	9.935.116,55	Pagamentos Extraorçamentários	8.673.836,06	7.884.122,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.330.520,42	2.386.529,51	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	581.139,78	1.468.786,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.360.278,75	1.612.613,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.564.233,27	341.941,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.822.978,70	1.453.578,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.828.760,86	1.729.345,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.085.956,72	4.482.385,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.699.702,15	4.344.049,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	41.762.531,38	36.857.570,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	45.793.957,71	41.762.531,38
Caixa e Equivalente de Caixa	41.702.600,92	36.843.259,71	Caixa e Equivalente de Caixa	45.793.884,56	41.702.600,92
Depósitos, Rest. Vins Vinculados	59.930,46	14.311,03	Depósitos, Rest. Vins Vinculados	73,15	59.930,46

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

COREN/MG

COREN-MG
FLS. 192
ASSINATURA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Total: 98.052.047,55 90.063.754,59 98.052.047,55 90.063.754,59

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2021

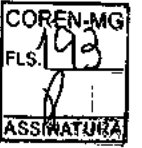
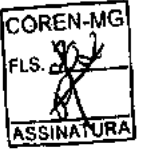
Ente Bruno Souza Farias
Presidente Coren-MG

COREN-MG
FLS. 30
ASSINATURA

Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro
1ª Tesoureira Coren-MG

Karla Barbosa Frois
Assessora Especial da Unidade Contábil
CRC-MG 79.038-O

V



COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CNPJ: 21.699.889/0001-17

Balanco Financeiro

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária	43.271.067,30	42.542.397,82	Despesa Orçamentária	40.417.100,50	39.379.907,31
RECEITA REALIZADA	43.271.067,30	42.542.397,82	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.386.529,52	2.711.067,53
RECEITAS CORRENTE	43.271.067,30	42.542.397,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.612.613,16	342.975,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.679.875,41	36.151.239,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.417.957,83	36.325.864,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	38.679.875,41	36.151.239,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	36.392.873,31	36.239.126,15
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	38.624.188,23	36.106.936,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.650.547,55	16.710.126,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.527.556,84	25.961.739,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.742.325,76	19.528.999,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	12.096.631,39	10.145.197,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	25.084,52	86.738,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	55.687,18	44.303,03	INVESTIMENTOS	25.084,52	86.738,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.968,12	31.652,90			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.719,06	12.650,13			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.186.175,89	2.310.389,60			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.186.175,89	2.310.389,60			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	713.345,40	1.439.034,10			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	472.830,49	871.355,50			
Outras Receitas de Valores Mobiliários	358.945,15	722.653,50			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.241.141,93	3.785.308,08			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.241.141,93	3.785.308,08			

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		133.569,60		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		133.569,60		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		133.569,60		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		133.569,60		
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		133.569,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.874,07	161.890,68		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.892,87	4.891,95		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	160.981,20	156.998,73		
Transferências Financeiras Recebidas			7.884.122,71	10.919.951,47
Recebimentos Extraorçamentários	9.935.116,55	11.785.735,32		
Recebimentos de Restos a Pagar Não Processados	2.386.529,51	2.711.067,55	1.468.786,19	1.134.035,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.612.613,16	342.975,24	341.941,51	1.397.933,06
Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	1.453.578,19	2.686.728,77	1.729.345,33	2.422.548,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.482.395,69	6.044.963,78	4.344.049,68	5.985.434,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	36.857.570,74	32.829.296,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	41.702.600,92
Caixa e Equivalente de Caixa	36.843.259,71	32.812.740,11	Caixa e Equivalente de Caixa	36.843.259,71
Depósitos, Rest. Vrs Vinculados	14.311,03	16.556,27	Depósitos, Rest. Vrs Vinculados	14.311,03
Total:	90.063.754,59	87.157.429,52	90.063.754,59	87.157.429,52

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2020

[Assinatura]
 Dra. Carla Prado Silva
 Presidente Coren-COREN-MG-148.981-ENF
 Presidente

[Assinatura]
 Sra. Vânia da Conceição Castro Gonçalves
 Ferreira
 1ª Tesoureira Coren-MG

[Assinatura]
 Diego Egídio Moreira Andrade
 Coord. Contabilidade do Coren-MG
 CRC-MG 105.049/O-B

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Impresso em: 12/03/2021 15:34

Comparativo da Receita

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	46.016.996,13	46.689.781,58	46.689.781,58	-672.785,45
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	46.016.996,13	46.689.781,58	46.689.781,58	-672.785,45
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.602.874,55	40.799.983,26	40.799.983,26	802.891,29
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	41.602.874,55	40.799.983,26	40.799.983,26	802.891,29
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.925.959,62	40.622.624,53	40.622.624,53	303.335,09
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.415.305,46	27.130.976,47	27.130.976,47	2.284.328,99
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.981.552,98	12.100.227,36	12.100.227,36	881.325,62
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.270.454,92	13.652.753,30	13.652.753,30	617.701,62
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.163.975,02	1.165.880,49	1.165.880,49	-1.905,47
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	999.322,54	212.115,32	212.115,32	787.207,22
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.510.654,16	13.491.648,06	13.491.648,06	-1.980.993,90
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.454.863,82	6.417.969,94	6.417.969,94	-963.106,12
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	1.444.779,66	1.444.779,66	-1.354.779,66
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.136.899,17	3.584.372,13	3.584.372,13	552.527,04
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.828.891,17	2.044.526,33	2.044.526,33	-215.635,16
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	676.914,93	177.358,73	177.358,73	499.556,20
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	671.076,35	153.791,17	153.791,17	517.285,18
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	44.109,95	59.668,47	59.668,47	-15.558,52
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	626.966,40	94.122,70	94.122,70	532.843,70
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.838,58	23.567,56	23.567,56	-17.728,98
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.710,93	4.380,01	4.380,01	1.330,92
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	127,65	19.187,55	19.187,55	-19.059,90
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

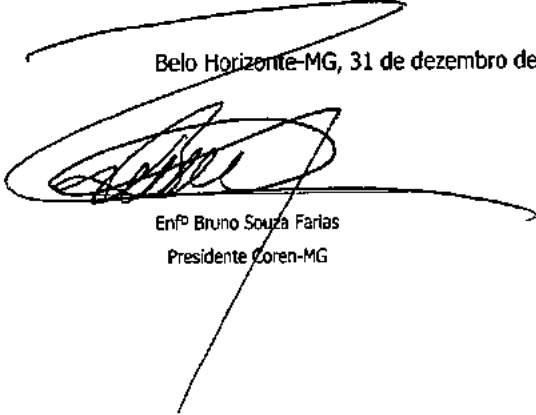
Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	994.785,95	1.990.379,99	1.990.379,99	-995.594,04
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	994.785,95	1.990.234,55	1.990.234,55	-995.448,60
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700.943,26	1.113.952,54	1.113.952,54	-413.009,28
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	700.943,26	1.113.952,54	1.113.952,54	-413.009,28
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	293.842,69	876.282,01	876.282,01	-582.439,32
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	114.873,65	128.498,43	128.498,43	-13.624,78
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	178.969,04	747.783,58	747.783,58	-568.814,54
6.2.1.2.1.03.02.02.099.001 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099.002 - Rentabilidade de Fundo de Investimento	178.969,04	747.783,58	747.783,58	-568.814,54
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	145,44	145,44	-145,44
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	145,44	145,44	-145,44
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.318.673,35	3.808.915,92	3.808.915,92	-490.242,57
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.318.673,35	3.808.915,92	3.808.915,92	-490.242,57
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.984.699,42	2.295.007,04	2.295.007,04	-310.307,62
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	890.533,25	951.612,10	951.612,10	-61.078,85
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	305.008,73	346.884,00	346.884,00	-41.875,27
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	138.431,95	215.412,78	215.412,78	-76.980,83
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.529,45	38.199,45	38.199,45	11.330,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.529,45	38.199,45	38.199,45	11.330,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	49.529,45	38.199,45	38.199,45	11.330,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	49.529,45	38.199,45	38.199,45	11.330,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	49.529,45	38.199,45	38.199,45	11.330,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002.001 - Convênio Semana da Enfermagem	49.529,45	38.199,45	38.199,45	11.330,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.132,83	52.302,96	52.302,96	-1.170,13
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.477,98	1.239,85	1.239,85	238,13
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	833,95	870,08	870,08	-36,13
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições	644,03	369,77	369,77	274,26
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	49.654,85	51.063,11	51.063,11	-1.408,26

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	515,62	248,71	248,71	266,91
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	49.139,23	50.814,40	50.814,40	-1.675,17
6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	46.016.996,13	46.689.781,58	46.689.781,58	-672.785,45

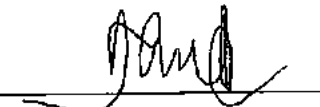
Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2021



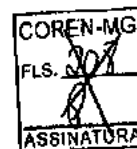
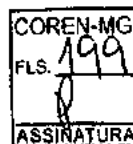
Enfº Bruno Souza Farias
Presidente Coren-MG



Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro
1ª Tesoureira Coren-MG



Karla Barbosa Frois
Assessora Especial da Unidade Contábil
CRC-MG 79.038-0



COREN-MG
FLS. 29
Assinatura

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	41.087.820,30	43.271.067,30	43.271.067,30	-2.183.247,00
RECEITAS CORRENTE	41.087.820,30	43.271.067,30	43.271.067,30	-2.183.247,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.731.523,12	38.679.875,41	38.679.875,41	-1.948.352,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.731.523,12	38.679.875,41	38.679.875,41	-1.948.352,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.679.900,00	38.624.188,23	38.624.188,23	-1.944.288,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.829.900,00	26.527.556,84	26.527.556,84	-1.697.656,84
Enfermeiro	10.705.000,00	11.429.650,25	11.429.650,25	-724.650,25
Técnico	12.215.000,00	12.962.978,88	12.962.978,88	-747.978,88
Auxiliar	1.109.900,00	1.209.953,89	1.209.953,89	-100.053,89
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	800.000,00	924.973,82	924.973,82	-124.973,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.850.000,00	12.096.631,39	12.096.631,39	-246.631,39
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.500.000,00	5.203.014,46	5.203.014,46	-703.014,46
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	58.000,00	116.140,26	116.140,26	-58.140,26
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.321.000,00	4.912.986,66	4.912.986,66	408.013,34
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.971.000,00	1.864.490,01	1.864.490,01	106.509,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	51.623,12	55.687,18	55.687,18	-4.064,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	36.446,39	46.968,12	46.968,12	-10.521,73
Anuidades do Exercício - PJ	34.636,53	43.412,33	43.412,33	-8.775,80
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.809,86	3.555,79	3.555,79	-1.745,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.176,73	8.719,06	8.719,06	6.457,67
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.000,00	8.154,15	8.154,15	6.845,85
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	176,73	294,41	294,41	-117,68
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	270,50	270,50	-270,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.352.596,02	1.186.175,89	1.186.175,89	166.420,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.352.596,02	1.186.175,89	1.186.175,89	166.420,13
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	762.596,02	713.345,40	713.345,40	49.250,62
Remuneração de Depósitos Bancários	762.596,02	713.345,40	713.345,40	49.250,62
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	590.000,00	472.830,49	472.830,49	117.169,51
Juros e Correção da Poupança	120.000,00	113.885,34	113.885,34	6.114,66
Outras Receitas de Valores Mobiliários	470.000,00	358.945,15	358.945,15	111.054,85
Rentabilidade de Fundo de Investimento	470.000,00	358.945,15	358.945,15	111.054,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.839.923,00	3.241.141,93	3.241.141,93	-401.218,93

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.839.923,00	3.241.141,93	3.241.141,93	-401.218,93
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.455.000,00	1.660.103,39	1.660.103,39	-205.103,39
Expedição de Carteira	790.000,00	945.377,21	945.377,21	-155.377,21
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	280.000,00	303.327,53	303.327,53	-23.327,53
Inscrições em Concursos Públicos	208.923,00	208.923,00	208.923,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	106.000,00	123.410,80	123.410,80	-17.410,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.778,16	163.874,07	163.874,07	-95,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.726,77	2.692,87	2.692,87	-166,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.166,10	2.166,10	-166,10
Multas de Eleições	726,77	726,77	726,77	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	161.951,39	160.981,20	160.981,20	70,19
Indenizações e Restituições de Convênios	95.703,87	131.144,91	131.144,91	-35.441,04
Indenizações e Restituições de Diárias	347,52	347,52	347,52	0,00
Outras Indenizações e Restituições	65.000,00	29.488,77	29.488,77	35.511,23

Total: 41.087.820,30 43.271.067,30 43.271.067,30 -2.183.247,00

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2020

Dra. Carla Prado Silva
Presidente Coren-MG

Enla Carla Prado Silva
COREN-MG-148.967-ENF
Presidente

Sra. Vânia da Conceição Castro Gonçalves
Ferreira
1ª Tesoureira Coren-MG

Diego Egídio Moreira Andrade
Coord. Contabilidade do Coren-MG
CRC-MG 105.049/O-8

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	50.539.196,11	40.893.454,61	40.893.454,61	9.645.741,50
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	45.829.795,45	39.581.493,46	39.581.493,46	6.248.301,99
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.208.813,26	17.492.405,42	17.492.405,42	1.716.407,84
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.208.813,26	17.492.405,42	17.492.405,42	1.716.407,84
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	635.223,80	552.359,13	552.359,13	82.864,67
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	136.923,80	120.168,85	120.168,85	16.754,95
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	498.300,00	432.190,28	432.190,28	66.109,72
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.753.024,42	12.523.215,29	12.523.215,29	1.229.809,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.033.999,66	9.109.084,42	9.109.084,42	924.915,24
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	658.236,94	591.073,93	591.073,93	67.163,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	705.863,07	548.683,14	548.683,14	157.179,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.110.243,88	1.052.938,53	1.052.938,53	57.305,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.043.904,89	1.043.832,30	1.043.832,30	72,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	74.800,00	64.577,72	64.577,72	10.222,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	125.975,98	113.025,25	113.025,25	12.950,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.02 - Outras Despesas de Pessoal	125.975,98	113.025,25	113.025,25	12.950,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.364.982,18	3.967.365,63	3.967.365,63	397.616,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.124.288,28	2.869.480,78	2.869.480,78	254.807,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	141.645,56	130.237,80	130.237,80	11.407,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.098.948,34	967.647,05	967.647,05	131.301,29
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	455.582,86	449.465,37	449.465,37	6.117,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	14.600,00	8.628,02	8.628,02	5.971,98
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	440.882,86	440.837,35	440.837,35	45,51
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.620.882,19	22.089.088,04	22.089.088,04	4.531.794,15
6.2.2.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	60.000,00	37.393,75	37.393,75	22.606,25
6.2.2.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	60.000,00	37.393,75	37.393,75	22.606,25
6.2.2.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	60.000,00	37.393,75	37.393,75	22.606,25
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.560.882,19	22.051.694,29	22.051.694,29	4.509.187,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	679.000,00	408.914,26	408.914,26	270.085,74
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	464.000,00	223.577,94	223.577,94	240.422,06
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	39.905,08	39.905,08	5.094,92
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	144.781,24	144.781,24	15.218,76
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Representantes Regionais	10.000,00	650,00	650,00	9.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.018.001 - Bolsa de Estudo e Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	853.180,00	275.088,80	275.088,80	578.091,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	65.242,30	65.242,30	34.757,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.700,00	18.872,58	18.872,58	10.827,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	82.880,00	75.834,00	75.834,00	7.046,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00	3.485,13	3.485,13	2.514,87
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	2.215,68	2.215,68	784,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	13.000,00	10.501,10	10.501,10	2.498,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	411,00	411,00	1.089,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	2.714,21	2.714,21	285,79
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	12.000,00	9.408,91	9.408,91	2.591,09
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	3.000,00	743,80	743,80	2.256,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Materiais de Telecomunicação	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.052 - Materiais E Acessórios Para Mãos, Aparelhos E Instrumentos	4.100,00	85,00	85,00	4.015,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos De Informática	525.000,00	73.842,70	73.842,70	451.157,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.056 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00	524,01	524,01	9.475,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.058 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	47.100,00	11.208,38	11.208,38	35.891,62
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	43.000,00	11.208,38	11.208,38	31.791,62
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.004 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	321.500,00	40.984,46	40.984,46	280.515,54
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	321.400,00	40.984,46	40.984,46	280.415,54
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Outras Premiações	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.812,78	1.406,32	1.406,32	4.406,46
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	2.812,78	1.406,32	1.406,32	1.406,46
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	203.900,00	167.508,56	167.508,56	36.391,44
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	162.900,00	149.964,37	149.964,37	12.935,63
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.000,00	15.223,78	15.223,78	11.776,22
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	1.000,00	274,22	274,22	725,78
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	5.000,00	2.045,66	2.045,66	2.954,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	8.000,00	0,53	0,53	7.999,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.0 01 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.0 02 - Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.0 03 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.0 04 - Passagens Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.0 05 - Passagens Diversas	8.000,00	0,53	0,53	7.999,47
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557.400,00	491.147,43	491.147,43	66.252,57
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN-MG

FLS. 218

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - ASSINATURA Estagiários	550.000,00	489.527,43	489.527,43	60.472,57
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.400,00	1.620,00	1.620,00	5.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.0 01 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	6.600,00	1.400,00	1.400,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.0 02 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	800,00	220,00	220,00	580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.788.380,95	5.463.237,41	5.463.237,41	2.325.143,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.145.000,00	1.644.031,86	1.644.031,86	500.968,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 01 - Serviço De Segurança	2.000,00	1.639,00	1.639,00	361,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	338.000,00	259.194,09	259.194,09	78.805,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Outros Serviços Terceirizados	1.805.000,00	1.383.198,77	1.383.198,77	421.801,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.643.380,95	3.819.205,55	3.819.205,55	1.824.175,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	198.897,64	159.185,84	159.185,84	39.711,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Água e Esgoto	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Energia Elétrica	198.797,64	159.185,84	159.185,84	39.611,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.003 - Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	1.021.000,00	919.455,81	919.455,81	101.544,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	134.502,36	28.187,84	28.187,84	106.314,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	134.302,36	28.187,84	28.187,84	106.114,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Audio, Video e Foto	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.387,64	836,57	836,57	14.551,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	8.387,64	836,57	836,57	7.551,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.002 - Fretes e mudanças	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	700.000,00	396.762,99	396.762,99	303.237,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	130.777,71	130.777,71	69.222,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500.000,00	265.985,28	265.985,28	234.014,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	27.000,00	18.102,00	18.102,00	8.898,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	431.213,33	187.010,52	187.010,52	244.202,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.000,00	5.392,50	5.392,50	39.607,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	31.000,00	4.862,50	4.862,50	26.137,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.000,00	530,00	530,00	13.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	82.770,00	18.370,00	18.370,00	64.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	81.570,00	18.370,00	18.370,00	63.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.000,00	6.941,94	6.941,94	58,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	5.700,00	5.691,93	5.691,93	8,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	1.300,00	1.250,01	1.250,01	49,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontof. e Laboratoriais	66.000,00	46.694,58	46.694,58	19.305,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	100.000,00	39.268,45	39.268,45	60.731,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.501.000,00	1.239.331,08	1.239.331,08	261.668,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	530.000,00	462.894,52	462.894,52	67.105,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 ASSINATURA				
41 - Honorários Advocatórios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
- Ônus de Sucumbência				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
44 - Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
51 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	7.082,00	7.082,00	2.918,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
52 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
53 - Encadernações	5.000,00	4.225,00	4.225,00	775,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
54 - Jornal, Rádio e TV	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
55 - Proficiência	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
56 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
57 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
58 - Serviços de Engenharia e Projetos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
59 - Serviços de Internet	390.000,00	184.857,79	184.857,79	205.142,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
60 - Outros Serviços e Encargos	354.909,98	94.606,12	94.606,12	260.303,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
61 - Plano de Saúde - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
62 - Outras Multas de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0				
99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.605.200,00	11.124.541,65	11.124.541,65	480.658,35
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.605.200,00	11.124.541,65	11.124.541,65	480.658,35

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.605.200,00	11.124.541,65	11.124.541,65	480.658,35
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.402.409,12	1.380.268,45	1.380.268,45	22.140,67
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.402.409,12	1.380.268,45	1.380.268,45	22.140,67
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.900,00	27.769,20	27.769,20	13.130,80
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	29.400,00	26.746,99	26.746,99	2.653,01
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	10.100,00	1.022,21	1.022,21	9.077,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.733,34	11.320,49	11.320,49	16.412,85
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	27.733,34	11.320,49	11.320,49	16.412,85
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.300,00	67.904,96	67.904,96	2.395,04

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.003 - Encargos Em Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.004 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	70.000,00	67.904,96	67.904,96	2.095,04
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566,00	565,76	565,76	0,24
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Dea - Diárias	300,00	299,76	299,76	0,24
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Dea - Material De Consumo	266,00	266,00	266,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - Dea - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.010 - Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.004.400,00	2.591.036,54	2.591.036,54	413.363,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.640.100,00	2.297.230,45	2.297.230,45	342.869,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	2.539.000,00	2.201.870,45	2.201.870,45	337.129,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	98.000,00	95.360,00	95.360,00	2.640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.03 - Transportes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.04 - Despesas com Fiscalizações	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.300,00	293.806,09	293.806,09	70.493,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.01 - Processo Eleitoral	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	163.402,78	127.123,11	127.123,11	36.279,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

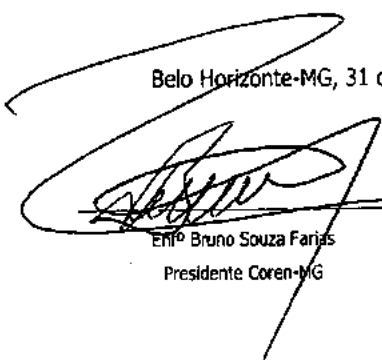
Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.006 - Ajuda De Custo	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.009 - Demais Indenizações e Restituições	10.597,22	166.682,98	166.682,98	33.914,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.003 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	43.000,00	40.757,15	40.757,15	2.242,85
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	128.000,00	97.063,54	97.063,54	30.936,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	28.983,62	28.862,29	28.862,29	121,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.007 - Outras Despesas De Custeio	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.008 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.009 - Verba Indenizatória De Conselheiros	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.010 - Outras Indenizações E Restituições	13,60	0,00	0,00	13,60
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.209.400,66	1.311.961,15	1.311.961,15	2.897.439,51
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.059.400,66	281.961,15	281.961,15	2.777.439,51
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.059.400,66	281.961,15	281.961,15	2.777.439,51
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	736.300,00	18.000,00	18.000,00	718.300,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	200.100,00	18.000,00	18.000,00	182.100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	500.100,00	0,00	0,00	500.100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00

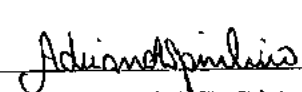
Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	2.323.000,66	263.961,15	263.961,15	2.059.039,51
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	310.100,00	16.149,00	16.149,00	293.951,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	655.834,00	231.042,40	231.042,40	424.791,60
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	270.266,66	16.769,75	16.769,75	253.496,91
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	265.600,00	0,00	0,00	265.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092.001 - Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092.002 - Dea - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.150.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1.150.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.006 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00


Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

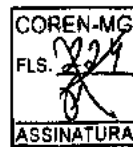
Total: 50.539.196,11 40.893.454,61 40.893.454,61 9.645.741,50

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2021


 ENP Bruno Souza Farias
 Presidente Coren-MG


 Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro
 1ª Tesoureira Coren-MG


 Karla Barbosa Frois
 Assessora Especial da Unidade Contábil
 CRC-MG 79.038-0



COREN-MG
FLS. 00
[Assinatura]

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	45.634.600,30	36.417.957,83	36.417.957,83	9.216.642,47
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	41.583.310,30	36.392.873,31	36.392.873,31	5.190.436,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.190.487,72	16.650.547,55	16.650.547,55	1.539.940,17
APLICAÇÕES DIRETAS	18.190.487,72	16.650.547,55	16.650.547,55	1.539.940,17
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	626.517,31	518.889,36	518.889,36	107.627,95
Auxílio Creche	122.320,61	112.323,72	112.323,72	9.996,89
Auxílio Especialização	10,00	0,00	0,00	10,00
Auxílio Saúde aos Servidores	504.176,70	406.565,64	406.565,64	97.611,06
Seguro de Vida	10,00	0,00	0,00	10,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.472.925,32	10.563.073,33	10.563.073,33	909.851,99
Vencimentos e Salários	8.095.202,49	7.382.983,73	7.382.983,73	712.218,76
Adicional Noturno	10,00	0,00	0,00	10,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	658.469,28	604.649,81	604.649,81	53.819,47
Gratificação por Tempo de Serviço	530.392,29	481.664,92	481.664,92	48.727,37
Férias	1.079.481,90	1.008.288,17	1.008.288,17	71.193,73
13. Salário	867.751,00	866.943,61	866.943,61	807,39
Férias - Abono Pecuniário	106.920,88	102.885,88	102.885,88	4.035,00
Complementação Salarial	10,00	0,00	0,00	10,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	134.687,48	115.657,21	115.657,21	19.030,27
Outras Despesas de Pessoal	134.687,48	115.657,21	115.657,21	19.030,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.313.676,15	3.809.234,96	3.809.234,96	504.441,19
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.978.344,07	2.749.149,24	2.749.149,24	229.194,83
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	148.795,10	125.795,97	125.795,97	22.999,13
FGTS	1.186.536,98	934.289,75	934.289,75	252.247,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.721.338,94	1.703.440,68	1.703.440,68	17.898,26
Gratificação / Salário - Substituições	25.014,40	7.911,39	7.911,39	17.103,01
Horas Extras	5.000,00	4.661,59	4.661,59	338,41
Programa de alimentação ao Trabalhador	1.691.324,54	1.690.867,70	1.690.867,70	456,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	56.010,00	55.909,22	55.909,22	100,78
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	56.010,00	55.909,22	55.909,22	100,78
Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	0,00	10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
Férias Indenizadas	10,00	0,00	0,00	10,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10,00	0,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00
Outros Juros e Encargos de Mora	10,00	0,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.392.812,58	19.742.325,76	19.742.325,76	3.650.486,82
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	57.700,00	8.444,71	8.444,71	49.255,29
Contribuições	57.700,00	8.444,71	8.444,71	49.255,29
Convênio com o Estado de Minas	57.700,00	8.444,71	8.444,71	49.255,29
APLICAÇÕES DIRETAS	23.335.112,58	19.733.881,05	19.733.881,05	3.601.231,53
DIÁRIAS	489.870,00	316.169,26	316.169,26	93.700,74
Diárias Pessoal Civil	283.802,33	203.765,22	203.765,22	80.037,11
Diárias - Colaboradores Eventuais	26.104,80	22.177,44	22.177,44	3.927,36
Diárias a Conselheiros	99.952,87	90.226,60	90.226,60	9.726,27
Diárias Representantes Regionais	10,00	0,00	0,00	10,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00	0,00	0,00	10,00
Bolsa de Estudo e Pesquisa	10,00	0,00	0,00	10,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.318.310,26	1.210.649,44	1.210.649,44	107.660,82
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71.249,22	58.629,29	58.629,29	12.619,93
Gêneros Alimentícios	23.300,00	15.623,41	15.623,41	7.676,59
Material Educativo e Esportivo	10,00	0,00	0,00	10,00
Material para Festividades e Homenagens	10,00	0,00	0,00	10,00
Material de Expediente	25.000,00	3.993,79	3.993,79	21.006,21
Material de Processamento de Dados	10,00	0,00	0,00	10,00
Material de Copa e Cozinha	200,00	80,70	80,70	119,30
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	29.100,00	3.184,80	3.184,80	25.915,20
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,00	0,00	0,00	10,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	145,35	80,90	80,90	64,45
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	200,00	0,00	0,00	200,00
Material Elétrico e Eletrônico	18,69	0,00	0,00	18,69
Material para Audio, Vídeo e Foto	10,00	0,00	0,00	10,00
Material para Comunicações	10,00	0,00	0,00	10,00
Material para Manutenção de Veículos	100,00	0,00	0,00	100,00
Ferramentas	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	10,00	0,00	0,00	10,00
Material Bibliográfico	3.950,00	3.646,65	3.646,65	303,35
Materials de Telecomunicação	5.910,00	5.904,00	5.904,00	6,00
Materials E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Suprimentos De Informática	105.608,86	104.903,32	104.903,32	705,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Gráficos E Impressos	1.449,02	0,00	0,00	1.449,02
Material, Peças E Acessórios Elétricos	300,00	0,00	0,00	300,00
Utensílios Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	16.079,12	1.268,50	1.268,50	14.810,62
Material Para Filmagem E Fotografia	10,00	0,00	0,00	10,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.035.410,00	1.013.334,08	1.013.334,08	22.075,92
Carteiras de Identificação Profissional	10,00	0,00	0,00	10,00
Material de Conservação e Restauração - Biblioteca	200,00	0,00	0,00	200,00
Outros Materiais De Consumo	1.035.000,00	1.013.334,08	1.013.334,08	21.665,92
Material Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Premiações	190,00	0,00	0,00	190,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	176.010,00	170.699,88	170.699,88	5.310,12
Material para Divulgação	176.000,00	170.699,88	170.699,88	5.300,12
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10,00	0,00	0,00	10,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.216,80	24.503,85	24.503,85	55.712,95
Passagens Aéreas	50.000,00	14.914,96	14.914,96	35.085,04
Passagens Rodoviárias	20.000,00	7.907,92	7.907,92	12.092,08
Passagens Ferroviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedágios	5.000,00	1.482,97	1.482,97	3.517,03
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10,00	0,00	0,00	10,00
Demais Despesas com Locomoção	4.206,80	198,00	198,00	4.008,80
Passagens Diversas	4.206,00	198,00	198,00	4.008,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557.817,03	505.408,32	505.408,32	52.408,71
Auditoria Externa	10,00	0,00	0,00	10,00
Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	10,00	0,00	0,00	10,00
Manutenção e Conservação	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços Técnicos Profissionais	10,00	0,00	0,00	10,00
Estagiários	557.757,03	505.408,32	505.408,32	52.348,71
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	20,00	0,00	0,00	20,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	10,00	0,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.187.991,34	4.572.494,47	4.572.494,47	1.615.496,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.614.985,82	1.314.724,97	1.314.724,97	300.260,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço De Segurança	1.670,25	1.166,00	1.166,00	504,25
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	279.510,79	215.071,95	215.071,95	64.438,84
Outros Serviços Terceirizados	1.333.804,78	1.098.487,02	1.098.487,02	235.317,76
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.573.005,51	3.257.769,50	3.257.769,50	1.315.236,02
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	190.965,92	132.672,64	132.672,64	58.293,28
Água e Esgoto	10,00	0,00	0,00	10,00
Energia Elétrica	190.955,92	132.672,64	132.672,64	58.283,28
Correspondência e Cobrança	720.040,00	437.644,02	437.644,02	282.395,98
PUBLICIDADE	183.810,00	150.069,96	150.069,96	32.940,04
Divulgações Diversas	132.000,00	101.167,96	101.167,96	30.832,04
Propaganda e Publicidade	51.000,00	48.902,00	48.902,00	2.098,00
Publicações Técnicas	10,00	0,00	0,00	10,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10,00	0,00	0,00	10,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.910,00	4.726,56	4.726,56	6.183,44
Transporte em Geral	7.500,00	4.726,56	4.726,56	2.773,44
Fretes e mudanças	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
Intermediação de Estágios	10,00	0,00	0,00	10,00
LOCAÇÕES	590.863,67	443.086,39	443.086,39	147.777,28
Locação de Bens Imóveis	190.529,81	133.779,52	133.779,52	56.750,29
Locação de Bens Móveis	400.333,86	309.306,87	309.306,87	91.026,99
Serviços de Alimentação	15.000,00	14.707,13	14.707,13	292,87
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	180.100,00	140.144,27	140.144,27	39.955,73
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	42.500,00	21.655,45	21.655,45	20.844,55
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	16.500,00	5.862,48	5.862,48	10.637,52
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26.000,00	15.792,97	15.792,97	10.207,03
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.450,00	17.600,00	17.600,00	1.850,00
Palestras, Cursos e Capacitação	19.450,00	17.600,00	17.600,00	1.850,00
Seguros em Geral	7.826,92	7.806,92	7.806,92	20,00
Seguro de Bens Imóveis	7.816,92	7.806,92	7.806,92	10,00
Seguro de Bens Móveis	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.450,00	31.747,97	31.747,97	94.702,03
Perícia	10,00	0,00	0,00	10,00
Telefonia Móvel e Fixa	92.840,00	57.789,68	57.789,68	35.050,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Bancários	1.395.000,00	1.150.731,20	1.150.731,20	244.268,80
Taxa de Condomínio	530.000,00	427.055,29	427.055,29	102.944,71
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10,00	0,00	0,00	10,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.169,01	0,00	0,00	3.169,01
Festividades e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Judiciários (PJ)	100,00	0,00	0,00	100,00
Auditoria Externa	100,00	0,00	0,00	100,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Plâmulas	10,00	0,00	0,00	10,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Produções Jornalísticas	10,00	0,00	0,00	10,00
Seleção e Treinamento	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	10,00	0,00	0,00	10,00
Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	3.500,00	1.425,11	1.425,11	2.074,89
Demais Serviços Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Encadernações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jornal, Rádio e TV	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços de Internet	272.700,00	167.314,53	167.314,53	105.385,47
Outros Serviços e Encargos	174.660,00	51.592,38	51.592,38	123.067,62
Outras Multas de Mora	10,00	0,00	0,00	10,00
CONTRIBUIÇÕES	11.436.900,00	10.341.617,88	10.341.617,88	1.095.282,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.436.900,00	10.341.617,88	10.341.617,88	1.095.282,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.436.900,00	10.341.617,88	10.341.617,88	1.095.282,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.050,00	37.971,54	37.971,54	4.078,46
IPTU e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	37.971,54	37.971,54	2.028,46
Multas Administrativas Diversas	10,00	0,00	0,00	10,00
Outros Juros e Encargos de Mora	10,00	0,00	0,00	10,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	10,00	0,00	0,00	10,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	10,00	0,00	0,00	10,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	10,00	0,00	0,00	10,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00	9.832,43	9.832,43	18.167,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	28.000,00	9.832,43	9.832,43	18.167,57
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	110,00	0,00	0,00	110,00
Depósitos Compulsórios	100,00	0,00	0,00	100,00
Depósitos Judiciais	10,00	0,00	0,00	10,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10,00	0,00	0,00	10,00
Juros Em Sentenças Judiciais	10,00	0,00	0,00	10,00
Encargos Em Sentenças Judiciais	10,00	0,00	0,00	10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90,00	0,00	0,00	90,00
Dea - Diárias	10,00	0,00	0,00	10,00
Dea - Material De Consumo	10,00	0,00	0,00	10,00
Dea - Material De Distribuição Gratuita	10,00	0,00	0,00	10,00
Dea - Passagens E Locomoções	10,00	0,00	0,00	10,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	10,00	0,00	0,00	10,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10,00	0,00	0,00	10,00
Dea - Auxílio Alimentação	10,00	0,00	0,00	10,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	10,00	0,00	0,00	10,00
Dea - Auxílio Transporte	10,00	0,00	0,00	10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.096.517,95	2.544.533,98	2.544.533,98	551.983,97
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.903.887,95	2.391.429,75	2.391.429,75	512.458,20
Auxílio Representação	2.620.419,95	2.200.549,75	2.200.549,75	419.870,20
Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.448,00	190.880,00	190.880,00	92.568,00
Transportes	10,00	0,00	0,00	10,00
Despesas com Fiscalizações	10,00	0,00	0,00	10,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.630,00	153.104,23	153.104,23	39.525,77
Processo Eleitoral	10,00	0,00	0,00	10,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	120.000,00	95.219,18	95.219,18	24.780,82
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	0,00	10,00
Restituição de Convênios	10,00	0,00	0,00	10,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	10,00	0,00	0,00	10,00
Ajuda De Custo	10,00	0,00	0,00	10,00
Demas Indenizações e Restituições	72.580,00	57.885,05	57.885,05	14.694,95
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cboenf	10,00	0,00	0,00	10,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10,00	0,00	0,00	10,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Festiv, Recep, Hosped., Homenagens	10,00	0,00	0,00	10,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00	2.778,83	2.778,83	1.221,17
Indenizações, Restituições E Reembolsos	68.510,00	55.106,22	55.106,22	13.403,78
Sentenças Judiciais	10,00	0,00	0,00	10,00
Outras Despesas De Custeio	10,00	0,00	0,00	10,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	10,00	0,00	0,00	10,00
Outras Indenizações E Restituições	10,00	0,00	0,00	10,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.551.290,00	25.084,52	25.084,52	3.526.205,48
INVESTIMENTOS	621.230,00	25.084,52	25.084,52	596.145,48
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	621.230,00	25.084,52	25.084,52	596.145,48
OBRAS E INSTALAÇÕES	40,00	0,00	0,00	40,00
Estudos e Projetos	10,00	0,00	0,00	10,00
Obras em Andamento	10,00	0,00	0,00	10,00
Instalações	10,00	0,00	0,00	10,00
Outras Obras e Instalações	10,00	0,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.170,00	25.084,52	25.084,52	596.085,48
Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	168.600,00	8.421,62	8.421,62	160.178,38
Coleções e Materiais Bibliográficos	10,00	0,00	0,00	10,00
Bens de Informática	390.010,00	0,00	0,00	390.010,00
Máquinas e Equipamentos	45.010,00	3.979,90	3.979,90	41.030,10
Móveis e Utensílios	17.500,00	12.683,00	12.683,00	4.817,00
Veículos	10,00	0,00	0,00	10,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10,00	0,00	0,00	10,00
Softwares e Aquisição de Licenças	10,00	0,00	0,00	10,00
Outros Materiais Permanentes	10,00	0,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20,00	0,00	0,00	20,00
Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes	10,00	0,00	0,00	10,00
Dea - Obras e instalações	10,00	0,00	0,00	10,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.930.050,00	0,00	0,00	2.930.050,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.930.050,00	0,00	0,00	2.930.050,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.930.050,00	0,00	0,00	2.930.050,00
Salas	2.900.010,00	0,00	0,00	2.900.010,00
Lojas	10,00	0,00	0,00	10,00
Edifícios	10,00	0,00	0,00	10,00
Terrenos / Glebas	10,00	0,00	0,00	10,00
Demais Imóveis	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00
Instalações	10,00	0,00	0,00	10,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Total: 45.634.600,30 36.417.957,83 36.417.957,83 9.216.642,47

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2020

Dr. Carlos Prado Silva
 Dr. Carlos Prado Silva
 Presidente COREN-MG
 149.967-EMF

Vânia da Conceição Castro Gonçalves Ferreira
 Sra. Vânia da Conceição Castro Gonçalves
 Ferreira
 1ª Tesoureira Coren-MG

Diego Egídio Moreira Andrade
 Diego Egídio Moreira Andrade
 Coord. Contabilidade do Coren-MG
 CRC-MG 105.049/O-8

COREN/MG

COREN-MG
FLS. 219
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 219
ASSINATURA

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CNPJ: 21.699.889/0001-17

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.675.399,94	53.034.765,30	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.565.622,40
CONTRIBUICOES	41.459.838,46	35.856.790,02	PERSONAL E ENCARGOS	20.216.389,70
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	41.459.838,46	35.856.790,02	REMUNERACAO A PESSOAL	14.141.759,69
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.809.199,91	3.241.531,63	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.141.759,69
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.809.199,91	3.241.531,63	ENCARGOS PATRONAIS	4.120.215,82
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.809.199,91	3.241.531,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.021.273,66
VALUACAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.244.759,85	9.746.592,81	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.098.942,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.977.906,54	1.002.190,75	BENEFICIOS A PESSOAL	1.954.413,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	1.977.906,54	1.002.190,75	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.954.413,69
REMUINERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.983.319,69	1.186.175,89	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.661.767,18
REMUINERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.113.952,54	713.345,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	336.198,31
REMUINERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	869.367,15	472.830,49	CONSUMO DE MATERIAL	231.215,63
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.283.533,62	7.558.226,17	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	104.982,68
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	38.448,16	117.231,38	SERVICOS	6.981.226,02
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.199,45	0,00	DIARIAS	409.214,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	38.199,45	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	622.301,97
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	248,71	117.231,38	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.949.710,03
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	23.343,59	3.008.854,60	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	344.342,85
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	2.957.954,19	DEPRECIAÇÃO	344.342,85
REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	2.957.954,19	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.022,21
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	21.069,89	433,76	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.022,21
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	21.069,89	433,76	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.022,21
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.273,70	50.467,15	DECONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.809,97	1.063.764,88	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	11.296.714,72
REVERSO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	998.058,43	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.296.714,72
REVERSO DE PROVISOES	0,00	998.058,43	TRANSFERENCIAS CONCEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.296.714,72
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.809,97	65.705,43	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.740.427,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.239,85	2.779,78	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.064.540,64

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-MG
2020
ASSINATURA

COREN-MG
2020
ASSINATURA

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.190,85	20.949,38	4.064.540,64	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	48.379,29	32.977,27	1.675.886,57	2.319.990,73
			26.746,99	37.971,54
			26.746,99	37.971,54
			26.746,99	37.971,54
			2.622.554,89	2.605.005,81
			40.984,46	0,00
			40.984,46	0,00
			50.103,58	0,00
			50.103,58	0,00
			2.531.466,85	2.605.005,81
			2.531.466,85	2.605.005,81

Total das Variações Ativas : 58.675.399,94 53.034.765,30 Total das Variações Passivas : 47.565.622,40 50.950.848,42

Déficit do Exercício 11.109.777,54 RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício 11.109.777,54 2.083.916,88

Total Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2021

Erto Bruno Souza Farias
Presidente Coren-MG

Sra. Adriana Aparecida da Silva Pinheiro
1ª Tesoureira Coren-MG

Karla Barbosa Frois
Assessora Especial da Unidade Contábil
CRC-MG 79.038-O

COREN-MG
FLS. 236
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 201
ASSINATURA

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CNPJ: 21.699.889/0001-17

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	53.034.765,30	58.323.581,87	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA				
CONTRIBUIÇÕES	35.856.790,02	47.480.356,62	PESSOAL E ENCARGOS	50.950.848,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	35.856.790,02	47.480.256,62	REMUINERACAO A PESSOAL	18.243.541,87
EXPLOACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.241.531,63	3.735.733,03	REMUINERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABAVANGIDOS PELO RGPS	13.221.171,59
EXPLOACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.241.531,63	3.735.733,03	ENCARGOS PATRONAIS	13.221.171,59
VALOR BRUTO DE EXPLOACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.241.531,63	3.735.733,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.401.819,61
VARIAÇES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS				
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.746.592,81	6.549.506,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.321.886,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.002.190,75	1.029.360,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.159.933,13
REMUINERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.186.175,89	2.273.232,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	540.550,67
REMUINERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	713.946,40	1.439.034,30	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	590.590,67
REMUINERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	472.830,49	834.198,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.568.453,73
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.558.226,17	3.246.912,67	DISTRIBUCAO DE MATERIAL GRATUITO - DIARIAS	1.398.441,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	117.231,38	154.589,67	SERVICIOS	108.774,32
TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	133.569,60	DIARIAS	6.207.006,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	133.569,60	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	319.708,86
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	117.231,38	21.020,07	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	730.609,38
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.008.654,60	246.549,70	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.156.489,10
REVALUACAO DE ATIVOS	2.957.954,19	0,00	DEPRECIACAO	4.010.006,63
REVALUACAO DE IMOBILIZADO	2.957.954,19	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.010.006,63
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	433,26	246.387,85	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.641.399,32
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	10.268,09	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	6.942.071,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	433,26	236.119,76	TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	10.537.486,42
GANHOS COM DESTINACORPORACAO DE PASSIVOS	50.467,15	1.61,95	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.537.486,42
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	1.063.764,86	156.946,18	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.283.574,16
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERAS	998.058,43	0,00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.319.990,73
REVERSAO DE PROVISOES	998.058,43	0,00	TRIBUTARIAS	37.971,54
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	65.206,43	156.946,18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇES DE MELHORA	37.971,54

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura
COREN-MG
Página: 1/2

COREN/MG

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	Exercício Atual		Exercício Anterior	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.279,78	4.891,95	0,00	0,00
INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	29.949,38	150.590,14	2.605.005,81	2.918.471,02
VARIAÇÖES PATRIMONIAIS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.977,21	1.464,09	0,00	3.740,90
		OUTRAS PREMIAÇÖES	0,00	3.740,90
		OUTRAS VARIAÇÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.605.005,81	2.918.471,02
		INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	2.605.005,81	2.918.471,02
Total das Variações Ativas :	53.034.765,30	58.322.581,97	2.605.005,81	60.317.900,46
Débit do Exercício	53.034.765,30	2.184.316,50	2.083.916,88	60.317.900,46
		RESULTADO PATRIMONIAL		
		Superávit do Exercício		
		50.517.900,46		

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2020

[Assinatura]
 Dra. Carla Prado Silva
 Presidente Coren-MG
 Enta. Carla Prado Silva
 COREN-MG, 148.967.81NF
 Presidente

[Assinatura]
 Sra. Vânia da Conceição Castro Gonçalves
 Ferreira
 1ª Tesoureira Coren-MG

[Assinatura]
 Diego Egídio Moreira Andrade
 Coord. Contabilidade do Coren-MG
 CRC-MG 105.049/O-8

Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)

VARIACÖES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACÖES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORACÖE DE ATIVOS	406.503,71	588.631,81	INCORPORACÖE DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORACÖE DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORACÖE DE ATIVO	0,00	0,00

COREN-MG
FLS. 232
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 232
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 232
ASSINATURA

Quadro de Lançamentos Financeiros - Data Base: 31/12/2021
Total Geral de Todas as Categorias

Ano	Page	%	Qtd. Devedor	%	Qtd. DA	%	Qtd. Ajuizado	%	Total	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$
2020	135.196	69,70	50.034	29,79	8.682	4,47	41	0,02	199.953	R\$13.161.671.4506	R\$263.233.4908	R\$2.790.211.5887	16.215.116,647
2019	135.977	71,98	34.218	18,11	18.478	9,78	217	0,11	188.890	R\$11.185.386.2990	R\$223.707.7308	R\$6.282.982.2090	17.892.076,823
2018	136.879	75,41	18.435	10,15	23.552	12,97	2.625	1,44	181.492	R\$8.709.205.0454	R\$174.184.1018	R\$6.582.098.6925	15.465.487,83
2017	141.881	79,73	2.163	1,21	27.264	15,32	6.634	3,72	177.942	R\$6.727.793.5810	R\$134.554.6753	R\$5.985.143.1606	12.727.431,41
2016	145.423	83,59	1.044	0,60	16.513	10,64	8.991	5,16	173.971	R\$4.808.351.7465	R\$98.167.0385	R\$5.020.421.3453	9.924.840,13
2015	146.929	86,23	393	0,23	11.695	6,86	11.368	6,67	170.385	R\$3.539.616.3652	R\$70.792.3269	R\$4.525.034.0155	8.135.442,70
2014	146.153	87,90	215	0,12	7.885	4,74	12.011	7,22	166.264	R\$2.58.387.4812	R\$55.187.1508	R\$3.961.333.5330	6.774.958,16
2013	143.765	91,48	24	0,01	2.010	1,27	11.350	7,22	157.140	R\$1.672.144.3128	R\$33.442.8860	R\$2.697.169.1715	4.402.756,57
2012	144.507	92,76	8	0,00	894	0,54	10.409	6,69	156.778	R\$1.231.875.6397	R\$24.637.5128	R\$2.259.845.7204	3.516.158,87
2011	144.964	94,49	6	0,00	628	0,40	7.808	5,08	153.404	R\$789.252.4391	R\$78.925.2440	R\$692.815.7744	1.560.993,85
2010	127.827	94,94	4	0,00	364	0,27	6.441	4,78	134.636	R\$595.843.3912	R\$11.916.9079	R\$582.408.0469	1.190.170,34
2009	119.083	96,65	2	0,00	213	0,17	3.903	3,16	123.201	R\$352.707.8034	R\$7.054.1561	R\$375.298.7897	735.060,74
2008	105.780	98,84	3	0,00	93	0,08	1.143	1,06	107.019	R\$91.784.8867	R\$1.855.6977	R\$108.733.6608	202.354,54
2007	95.482	99,18	1	0,00	43	0,04	737	0,76	96.263	R\$56.181.4033	R\$1.123.6281	R\$72.661.8301	129.966,86
2006	90.460	99,18	1	0,00	37	0,04	701	0,78	91.199	R\$53.876.6834	R\$1.077.5338	R\$37.388.0095	152.322,22
2005	86.748	99,53	1	0,00	21	0,02	394	0,44	87.154	R\$29.495.4000	R\$589.9080	R\$56.926.1220	87.011,43
2004	82.146	98,87	0	0,00	9	0,01	926	1,11	83.081	R\$65.725.9667	R\$1.314.5193	R\$134.730.6289	201.771,11
2003	72.762	97,77	0	0,00	1	0,00	1.668	2,22	74.419	R\$66.535.8900	R\$1.930.7176	R\$209.399.7588	307.866,35
2002	66.312	96,84	0	0,00	2	0,00	2.160	3,15	68.474	R\$123.969.6400	R\$2.479.3928	R\$263.842.2586	410.291,29
2001	59.527	96,84	1	0,00	0	0,00	1.937	3,15	61.465	R\$109.507.2800	R\$2.190.1456	R\$10.950.7280	122.648,15
2000	51.500	97,42	2	0,00	0	0,00	1.357	2,56	52.859	R\$7.541.3450	R\$1.650.8268	R\$0.0000	75.092,17
1999	44.220	97,77	4	0,00	0	0,00	1.001	2,21	45.225	R\$56.313.0265	R\$1.126.2606	R\$0.0000	57.439,28
1998	36.070	96,49	4	0,01	0	0,00	547	1,49	36.621	R\$33.005.2600	R\$660.1052	R\$0.0000	33.685,36
1997	29.054	99,98	0	0,00	0	0,00	4	0,01	29.058	R\$252.0000	R\$15.1200	R\$0.0000	267,12
1996	24.952	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24.952	R\$0.0000	R\$0.0000	R\$0.0000	0
1995	20.771	99,99	0	0,00	0	0,00	1	0,00	20.772	R\$31.5000	R\$3.1500	R\$0.0000	34,65
Total Geral	2.594.359		106.563		120.344		94.351		2.855.617	R\$56.326.367.8267	R\$7.189.690.1672	R\$42.509.175.3442	100.125.223,33

% Inadimplência dos anos selecionados: 11,25%

COREN-MG
FLS. 232
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 232
ASSINATURA

Quadro de Lançamentos Financeiros - Dívida Ativa não Ajuzada - Data Base: 31/12/2021
Total Geral de Todas as Categorias

Anuidade	Ord. DA	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$	Bloqueado/Prescrito	Ord.	Total Bloqueado Prescrito R\$
2020	8.682	R\$1.970.618,3076	R\$39.412,3663	R\$417.766,2062	R\$2.427.796,8801			
2019	18.478	R\$3.954.062,8320	R\$79.081,2586	R\$2.221.223,0469	R\$6.254.367,1375			
2018	23.552	R\$4.702.841,6938	R\$94.056,8337	R\$3.554.397,7749	R\$8.351.296,3024			
2017	27.284	R\$5.050.069,5102	R\$101.001,3927	R\$4.402.582,0544	R\$9.553.652,9573			
2016	18.513	R\$3.017.947,7488	R\$60.358,9576	R\$3.151.083,8673	R\$6.229.390,5737			
2015	11.695	R\$1.662.416,6027	R\$33.248,3316	R\$2.125.164,9053	R\$3.820.829,8396			
2014	7.885	R\$977.392,9657	R\$19.547,8602	R\$1.403.194,8480	R\$2.400.135,6739			
2013	2.010	R\$194.367,6550	R\$3.887,3532	R\$313.366,5059	R\$511.621,6141	4.829		R\$1.696.948,9626
2012	854	R\$75.700,5150	R\$1.514,0103	R\$138.720,6374	R\$215.935,1627	4.045		R\$1.326.192,0841
2011	628	R\$50.109,5085	R\$5.010,9509	R\$43.966,9422	R\$99.087,4016	3.871		R\$762.961,3745
2010	364	R\$25.852,7835	R\$517,0557	R\$25.240,2054	R\$51.610,0446	4.026		R\$684.049,6225
2009	213	R\$14.366,6001	R\$287,3320	R\$15.285,2077	R\$29.939,1398	8.273		R\$1.547.792,2887
2008	93	R\$5.112,7200	R\$102,2644	R\$6.062,2028	R\$11.277,1772	15.280		R\$2.785.549,8059
2007	43	R\$2.123,7300	R\$42,4746	R\$2.748,0305	R\$4.914,2351	15.131		R\$2.881.084,1039
2006	37	R\$2.036,4500	R\$40,7290	R\$3.675,5603	R\$5.752,7393	14.425		R\$3.294.064,9326
2005	21	R\$1.152,0500	R\$23,0410	R\$2.223,4565	R\$3.398,5475	8.788		R\$1.921.694,3031
2004	9	R\$379,4800	R\$7,5896	R\$77,9340	R\$1.165,0036	7.177		R\$1.579.397,3054
2003	1	R\$66,0000	R\$1,3200	R\$143,2200	R\$210,54	4.581		R\$601.827,2066
2002	2	R\$59,6300	R\$1,1926	R\$136,5527	R\$197,3753	1.721		R\$306.033,6156
2001	0				R\$0	1.202		R\$73.150,6048
2000	0				R\$0	685		R\$38.762,2743
1999	0				R\$0	167		R\$9.467,1605
1998	0				R\$0	98		R\$6.063,6654
1997	0				R\$0	3		R\$123,8292
1996	0				R\$0			
1995	0				R\$0			
Total Geral	120.344	R\$21.706.676,7829	R\$438.142,3040	R\$17.827.759,2584	R\$39.972.578,3453	94.302		R\$19.715.103,1398

COREN-MG
FLS. 224
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 233
ASSINATURA

Quadro de Lançamentos Financeiros - Dívida Ativa Ajuizada - Data Base: 31/12/2021
Total Geral de Todas as Categorias

Anuidade	Ord. Ajuizado	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$	Bloqueado/Prescrito	Ord. Bloqueado/Prescrito	Total R\$
2020	41	R\$11.300,8300	R\$226,0166	R\$2.395,7757	R\$13.922,6223			
2019	217	R\$49.895,5850	R\$997,9117	R\$28.031,3399	R\$78.924,8366			
2018	2.626	R\$519.844,2358	R\$10.396,8847	R\$392.898,3064	R\$923.139,4269			
2017	6.634	R\$1.286.881,3732	R\$25.737,6281	R\$1.121.902,0231	R\$2.434.521,0244			
2016	8.991	R\$1.579.044,3472	R\$31.580,8877	R\$1.649.120,7961	R\$3.259.746,031			
2015	11.368	R\$1.801.713,9850	R\$36.034,2678	R\$2.304.295,3573	R\$4.142.043,0101			
2014	12.011	R\$1.737.506,7239	R\$34.750,1347	R\$2.496.447,7439	R\$4.268.704,6025			
2013	11.350	R\$1.475.219,7278	R\$29.504,3942	R\$2.379.931,2192	R\$3.884.655,3412			
2012	10.409	R\$1.155.459,0347	R\$23.109,1807	R\$2.119.731,3827	R\$3.298.299,5981			
2011	7.806	R\$738.867,1306	R\$73.886,7131	R\$648.606,5795	R\$1.461.360,4232			
2010	6.441	R\$569.769,3177	R\$11.395,3864	R\$556.949,4292	R\$1.138.114,1333			
2009	3.903	R\$338.184,5333	R\$6.763,6907	R\$359.846,8124	R\$704.795,0364			
2008	1.143	R\$86.549,1167	R\$1.730,9823	R\$102.525,8497	R\$190.805,9487			
2007	737	R\$54.046,1033	R\$1.080,9221	R\$69.898,8284	R\$125.025,8538			
2006	701	R\$51.819,1734	R\$1.036,3834	R\$93.654,3306	R\$146.509,8874			
2005	384	R\$28.264,6100	R\$565,2922	R\$54.550,6973	R\$83.380,5995			
2004	926	R\$65.346,4867	R\$1.306,9297	R\$133.952,6949	R\$200.606,1113			
2003	1.656	R\$96.469,8800	R\$1.929,3976	R\$209.256,5368	R\$307.655,8144			
2002	2.160	R\$123.910,0100	R\$2.478,2002	R\$283.705,7059	R\$410.093,9161			
2001	1.937	R\$109.479,5500	R\$2.189,5910	R\$10.947,9550	R\$122.617,096			
2000	1.357	R\$77.484,9450	R\$1.549,6989	R\$0,0000	R\$79.034,6439			
1999	1.001	R\$56.115,0165	R\$1.122,3004	R\$0,0000	R\$57.237,3169			
1998	547	R\$32.813,8900	R\$656,2778	R\$0,0000	R\$33.470,1678			
1997	4	R\$252,0000	R\$15,1200	R\$0,0000	R\$267,12			
1996					R\$0			
1995	1	R\$31.5000	R\$3.1500	R\$0,0000	R\$34,65			
Total Geral	94.351	R\$12.046.268,5058	R\$300.047,3420	R\$15.018.649,3640	R\$27.364.965,2118	0		R\$0,0000

COREN-MG
 FLS. 234
 ASSINATURA

COREN-MG
 FLS. 225
 ASSINATURA

Quadro de Lançamentos Financeiros - Divida Ativa não Ajuizada - Data Base: 31/12/2021
Total Geral de Todas as Categorias

Anuidade	Ord. DA	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$	Ord. Bloqueado/Prescrito	Total Bloqueado/Prescrito R\$
2021	34	R\$6.995.9200	R\$139.9184	R\$565.2700	R\$7.701.1084		
Total Geral	34	R\$6.995.9200	R\$139.9184	R\$565.2700	R\$7.701.1084		

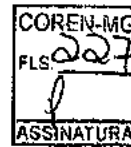
COREN-MG
 FLS. 33
 ASSINATURA

COREN-MG
 FLS. 26
 ASSINATURA

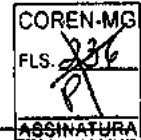
Quadro de Lançamentos Financeiros - Data Base: 31/12/2021
Total Geral de Todos as Categorias

Ano	Pago	%	Qtd. Devedor	%	Qtd. DA	%	Qtd. Ajuizado	%	Total	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$
2021	135.060	65,02	72.617	34,96	34	0,01	0	0	207.711	R\$16.596.578,8007	R\$231.831,1051	R\$1.340.330,1379	18.268.740,04
Total Geral	135.060		72.617		34		0		207.711	R\$16.596.578,8007	R\$231.831,1051	R\$1.340.330,1379	18.268.740,04

% Inadimplência dos anos selecionados: 34,97%



G3350103380007101
01/02/2022 06:48:09



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22200-3CONSELHO E M G - COREN-MG
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

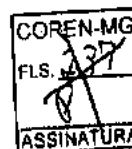
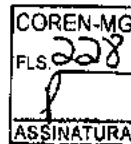
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.690.343	40,00 D	
04/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40,00 C	0,00 C
05/01/2022		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	600,00 C	
			05/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN			
05/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	600,00 D	0,00 C
06/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.146	150,00 D	
06/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	10,50 D	
07/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	12,30 D	
07/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	9,80 D	
07/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32,60 C	0,00 C
10/01/2022		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	600,00 C	
			10/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN			
10/01/2022		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	500,00 C	
			10/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN			
10/01/2022		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	500,00 C	
			10/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN			
10/01/2022		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	600,00 C	
			10/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN			
10/01/2022		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	600,00 C	
			10/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN			
10/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	28,00 D	
10/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	23,40 D	
10/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	19,30 D	
10/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.329,30 D	0,00 C
11/01/2022		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	1.500,00 C	
			11/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN			
11/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	17,60 D	
11/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	14,20 D	
11/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.468,20 D	0,00 C
12/01/2022		0000	13158 326 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	24,90 D	
12/01/2022		0000	13158 326 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	7,40 D	
12/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32,30 C	0,00 C
13/01/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada	161.500.000.054.200	600,00 C	
			13/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN			
13/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.865.226	10,00 D	
13/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	590,00 D	0,00 C
14/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	88,00 D	
14/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	431,68 D	
14/01/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	519,68 C	0,00 C
17/01/2022		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	400,00 C	
			17/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN			
17/01/2022		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	160,00 C	
			17/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN			
17/01/2022		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	600,00 C	
			17/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN			
17/01/2022		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	108,17 D	
17/01/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.051,83 D	0,00 C

18/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	597,54 D
18/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	44,50 D
18/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.146	30,00 D
18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	672,04 C 0,00 C
19/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.565.022	100,00 D
19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C 0,00 C
20/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	600,00 C
		20/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN		
20/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	1.500,00 C
		20/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN		
20/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	400,00 C
		20/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN		
20/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.146	50,00 D
20/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.951.687	10,91 D
20/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.951.687	12,51 D
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.426,58 D 0,00 C
21/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.449.674	60,00 D
21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	60,00 C 0,00 C
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	100,00 D
24/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	247,07 D
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	347,07 C 0,00 C
25/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	300,00 C
		25/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN		
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	85,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	92,60 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.430	180,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.865.226	50,00 D
25/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.951.646	25,00 D
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	132,60 C 0,00 C
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	27,00 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	118,00 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	38,05 D
26/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.865.226	6,10 D
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	189,15 C 0,00 C
27/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	300,00 C
		27/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN		
27/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	600,00 C
		27/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN		
27/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	2.000,00 C
		27/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN		
27/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.985.750	100,00 D
27/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.985.818	260,83 D
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.539,17 D 0,00 C
28/01/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	161.500.000.054.200	500,00 C
		28/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN		
28/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.456.083	150,00 D
28/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.456.083	360,00 D
28/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	107,60 D
28/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.865.226	50,00 D
28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	167,60 C 0,00 C
31/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.200	600,00 C
		31/01 1615 54200-8 CONSELHO COREN		
31/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.456.083	18,00 D
31/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.456.083	20,00 D
31/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	500,00 D
31/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	59,70 D
31/01/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.985.933	180,00 D
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	177,70 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.



Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

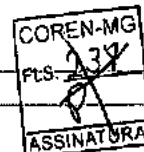
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350103380007101
01/02/2022 06:49:19



Cliente
Agência 1615-2
Conta 22200-3 CONSELHO E M G - COREN-MG
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	161.552,16			42.412,763550		
04/01/2022	RESGATE	40,00			10,495702	3,811083647	42.402,267848
	Aplicação 31/10/2019	40,00			10,495702		
05/01/2022	APLICAÇÃO	600,00			157,393723	3,812096107	42.559,661571
06/01/2022	RESGATE	150,00			39,337918	3,813114903	42.520,323653
	Aplicação 31/10/2019	132,03			34,624421		
	Aplicação 05/11/2019	17,97			4,713497		
07/01/2022	RESGATE	32,60			8,547154	3,814135099	42.511,776499
	Aplicação 05/11/2019	32,60			8,547154		
10/01/2022	APLICAÇÃO	3.329,30			872,642869	3,815191893	43.384,419368
11/01/2022	APLICAÇÃO	1.468,20			384,726783	3,816214678	43.769,146151
12/01/2022	RESGATE	32,30			8,461640	3,817226857	43.760,684511
	Aplicação 05/11/2019	32,30			8,461640		
13/01/2022	APLICAÇÃO	590,00			154,521555	3,818237518	43.915,206066
14/01/2022	RESGATE	519,68			136,068285	3,819258824	43.779,137781
	Aplicação 05/11/2019	519,68			136,068285		
17/01/2022	APLICAÇÃO	1.051,83			275,328017	3,820279572	44.054,465798
18/01/2022	RESGATE	672,04			175,866628	3,821304856	43.878,599170
	Aplicação 05/11/2019	672,04			175,866628		
19/01/2022	RESGATE	100,00			26,161975	3,822341332	43.852,437195
	Aplicação 05/11/2019	100,00			26,161975		
20/01/2022	APLICAÇÃO	2.426,58			634,672768	3,823356098	44.487,109963
21/01/2022	RESGATE	60,00			15,688792	3,824386329	44.471,421171
	Aplicação 05/11/2019	60,00			15,688792		
24/01/2022	RESGATE	347,07			90,727723	3,825401858	44.380,693448
	Aplicação 05/11/2019	176,32			46,092911		
	Aplicação 07/11/2019	170,75			44,634812		
25/01/2022	RESGATE	132,60			34,653561	3,826446581	44.346,039887
	Aplicação 07/11/2019	46,92			12,261270		
	Aplicação 19/11/2019	85,68			22,392291		
26/01/2022	RESGATE	189,15			49,418831	3,827488389	44.296,621056
	Aplicação 19/11/2019	189,15			49,418831		
27/01/2022	APLICAÇÃO	2.539,17			663,229036	3,828496435	44.959,850092
28/01/2022	RESGATE	167,60			43,765215	3,829525378	44.916,084877
	Aplicação 19/11/2019	167,60			43,765215		
31/01/2022	RESGATE	177,70			46,390543	3,830522059	44.869,694334
	Aplicação 19/11/2019	177,70			46,390543		
31/01/2022	SALDO ATUAL	171.874,35			44.869,694334		44.869,694334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.552,16
APLICAÇÕES (+)	12.005,08
RESGATES (-)	2.620,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,85
SALDO ATUAL =	171.874,35

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

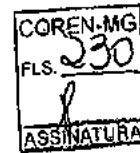
No mês 0,5638 -
No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

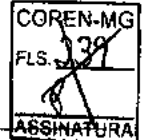
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350103380007101
01/02/2022 06:50:36



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22242-9CONSELHO E M G - COREN-MG
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022	12/01/2022	3609	18877	729 sdo migrado cta antiga	16.273	59,80 C	
11/01/2022	12/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	59,80 D	0,00 C
31/01/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	57.448.911	1.471,36 C	
31/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.471,36 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350103380007101
01/02/2022 06:52:40

Ciente
Agência 1615-2
Conta 22242-9 CONSELHO E M G - COREN-MG
Mês/ano referência JANEIRO/2022

COREN-MG
FLS. 231
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. *[Handwritten Signature]*
ASSINATURA

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

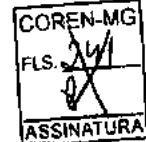
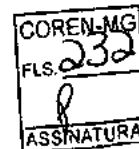
Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3350103380007101
01/02/2022 06:51:44



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 22242-9
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO E M G - COREN-MG

Saldo: 354.878,92 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					351.424,35 C
03/01/2022	04/01/2022	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			1,04 C	
03/01/2022	04/01/2022	4/12	737 Juros	1615-2			21,51 C	
04/01/2022	05/01/2022	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			2,39 C	
04/01/2022	05/01/2022	5/12	737 Juros	1615-2			22,14 C	
05/01/2022	06/01/2022	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			34,43 C	
05/01/2022	06/01/2022	6/12	737 Juros	1615-2			205,71 C	
06/01/2022	07/01/2022	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			22,59 C	
06/01/2022	07/01/2022	7/12	737 Juros	1615-2			119,73 C	
07/01/2022	10/01/2022	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			3,70 C	
07/01/2022	10/01/2022	8/12	737 Juros	1615-2			19,89 C	
07/01/2022	10/01/2022	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			2,17 C	
07/01/2022	10/01/2022	9/12	737 Juros	1615-2			16,69 C	
07/01/2022	10/01/2022	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			13,20 C	
07/01/2022	10/01/2022	10/12	737 Juros	1615-2			151,47 C	
10/01/2022	11/01/2022	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			2,46 C	
10/01/2022	11/01/2022	11/12	737 Juros	1615-2			26,28 C	
11/01/2022	12/01/2022	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			3,05 C	
11/01/2022	12/01/2022	12/12	737 Juros	1615-2			20,94 C	
12/01/2022	13/01/2022	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			5,22 C	
12/01/2022	13/01/2022	13/12	737 Juros	1615-2			26,48 C	
13/01/2022	14/01/2022	14/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			5,56 C	
13/01/2022	14/01/2022	14/12	737 Juros	1615-2			27,20 C	
13/01/2022	11/01/2022	11/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1615-2	8.161.512		59,80 C	
14/01/2022	17/01/2022	15/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			6,81 C	
14/01/2022	17/01/2022	15/12	737 Juros	1615-2			32,85 C	
14/01/2022	17/01/2022	16/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			2,78 C	
14/01/2022	17/01/2022	16/12	737 Juros	1615-2			16,66 C	
14/01/2022	17/01/2022	17/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			2,04 C	
14/01/2022	17/01/2022	17/12	737 Juros	1615-2			20,52 C	
17/01/2022	18/01/2022	18/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			2,39 C	
17/01/2022	18/01/2022	18/12	737 Juros	1615-2			22,29 C	
18/01/2022	19/01/2022	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			2,73 C	
18/01/2022	19/01/2022	19/12	737 Juros	1615-2			15,24 C	
19/01/2022	20/01/2022	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			4,98 C	
19/01/2022	20/01/2022	20/12	737 Juros	1615-2			21,54 C	
20/01/2022	21/01/2022	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			3,60 C	
20/01/2022	21/01/2022	21/12	737 Juros	1615-2			15,08 C	
21/01/2022	24/01/2022	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			5,65 C	
21/01/2022	24/01/2022	22/12	737 Juros	1615-2			24,81 C	
21/01/2022	24/01/2022	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			3,09 C	
21/01/2022	24/01/2022	24/12	737 Juros	1615-2			22,50 C	
24/01/2022	25/01/2022	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			2,42 C	
24/01/2022	25/01/2022	25/12	737 Juros	1615-2			16,49 C	
25/01/2022	26/01/2022	26/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			3,61 C	
25/01/2022	26/01/2022	26/12	737 Juros	1615-2			18,14 C	
26/01/2022	27/01/2022	27/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			6,53 C	
26/01/2022	27/01/2022	27/12	737 Juros	1615-2			25,97 C	

27/01/2022	28/01/2022	28/12	741	Reajuste Monetário - BACEN	1615-2	4,68 C
27/01/2022	28/01/2022	28/12	737	Juros	1615-2	17,87 C
31/01/2022	01/02/2022	1/1	741	Reajuste Monetário - BACEN	1615-2	91,51 C
31/01/2022	01/02/2022	1/1	737	Juros	1615-2	756,78 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	353.407,56 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

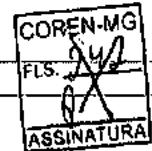
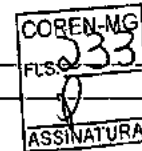
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350103380007101
01/02/2022 06:55:50

Cliente
Agência 1615-2
Conta 22308-5 CONSELHO E M G - COREN-MG
Mês/ano referência JANEIRO/2022



BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	559.084,94			120.437,625456		
04/01/2022	APLICAÇÃO	15.916,20			3.426,481382	4,645056611	123.864,106838
05/01/2022	APLICAÇÃO	10.038,35			2.160,400294	4,646523159	126.024,507132
07/01/2022	APLICAÇÃO	15.371,96			3.306,164873	4,649483794	129.330,672005
11/01/2022	APLICAÇÃO	14.408,02			3.096,852253	4,652472517	132.427,524258
13/01/2022	APLICAÇÃO	17.735,99			3.809,753312	4,655416912	136.237,277570
17/01/2022	APLICAÇÃO	13.564,98			2.911,966202	4,658357637	139.149,243772
19/01/2022	APLICAÇÃO	16.753,91			3.594,231750	4,661332703	142.743,475522
21/01/2022	APLICAÇÃO	13.585,53			2.912,667546	4,664291335	145.656,143068
25/01/2022	APLICAÇÃO	14.077,43			3.016,207518	4,667261757	148.672,350586
26/01/2022	APLICAÇÃO	10.561,77			2.262,221157	4,668761038	150.934,571743
28/01/2022	APLICAÇÃO	10.564,79			2.261,444523	4,671699832	153.196,016266
31/01/2022	SALDO ATUAL	715.908,12			153.196,016266		153.196,016266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.084,94
APLICAÇÕES (+)	152.578,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.244,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.244,25
SALDO ATUAL =	715.908,12

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

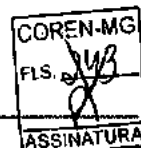
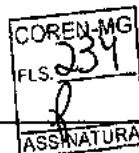
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350103380007101
01/02/2022 06:54:23



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22308-5CONSELHO E M G - COREN-MG
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.175.737	4.772,88 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.579.652	1.468,93 C	6.241,81 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.327.483	9.674,39 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	15.916,20 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.321.755	10.038,35 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.038,35 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.762.517	8.120,42 C	8.120,42 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.405.268	7.251,54 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	15.371,96 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.867.744	9.511,65 C	9.511,65 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.328.595	4.896,37 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	14.408,02 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.443.295	8.964,43 C	8.964,43 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.268.849	8.771,56 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	17.735,99 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.393.428	7.722,16 C	7.722,16 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.685.459	5.842,82 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.564,98 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.196.851	8.321,26 C	8.321,26 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.453.471	8.432,65 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	16.753,91 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.231.326	6.844,53 C	6.844,53 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.300.550	6.741,00 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.585,53 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.614.365	7.172,41 C	7.172,41 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.409.765	6.905,02 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	14.077,43 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.371.113	10.561,77 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/01/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.561,77 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.427.022	6.652,14 C	6.652,14 C
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

28/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.410.081	3.912,65 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.564,79 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.945.135	6.739,35 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			6.739,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108051148011
01/02/2022 08:11:26

Cliente
Agência 1615-2
Conta 22423-5 CONSELHO E M G - COREN-MG
Mês/ano referência JANEIRO/2022

COREN-MG
FLS. 235
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 244
ASSINATURA

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380108051148011
01/02/2022 08:10:25

COREN-MG
FLS. 236
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 238
ASSINATURA

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22423-5CONSELHO E M G - COREN-MG
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			982,57 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			982,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108051148011
01/02/2022 08:15:38

Cliente
Agência 1615-2
Conta 22734-X COREN - Semana Enfermagem
Mês/ano referência JANEIRO/2022

COREN-MG
FLS. 237
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 237
ASSINATURA

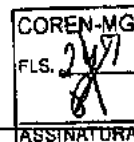
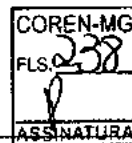
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380108051148011
01/02/2022 08:14:57



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22734-XCOREN - Semana Enfermagem
Período do extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108051148011
01/02/2022 08:16:22

Cliente
Agência 1615-2
Conta 22737-4 CONSELHO E M G - COREN-MG
Mês/ano referência JANEIRO/2022

COREN-MG
FLS. 239
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 248
ASSINATURA

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

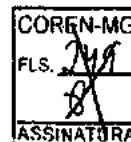
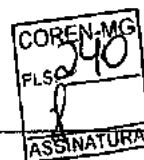
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380108051148011
01/02/2022 08:17:15



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22737-4CONSELHO E M G - COREN-MG
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.688,30 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.688,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

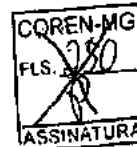
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3380108051148011
01/02/2022 08:19:41



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 22737-4

Período 01/01/2022 a 31/01/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO E M G - COREN-MG

Saldo: 154.045,68 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					153.241,62 C
05/01/2022	06/01/2022	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			92,26 C	
05/01/2022	06/01/2022	6/12	737 Juros	1615-2			551,24 C	
07/01/2022	10/01/2022	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			18,51 C	
07/01/2022	10/01/2022	9/12	737 Juros	1615-2			142,05 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							154.045,68 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

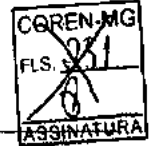
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380108051148011
01/02/2022 08:17:55



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23304-8SEMANA DA ENFERMAGEM 2021
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

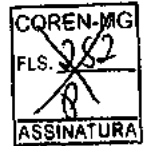
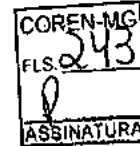
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3380108051148011
01/02/2022 08:18:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA



Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1615-2 / 23304-8
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SEMANA DA ENFERMAGEM 2021

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

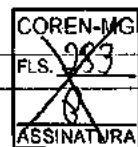
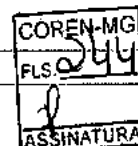
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108051148011
01/02/2022 08:13:04

Cliente
Agência 1615-2
Conta 54000-5 CONSELHO E M G - COREN-MG
Mês/ano referência JANEIRO/2022



BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.092.472,88			2.174.112,355184		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.159.955,44			2.174.112,355184		2.174.112,355184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.092.472,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.482,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.482,56
SALDO ATUAL =	10.159.955,44

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

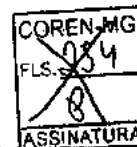
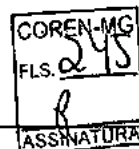
No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380108051148011
01/02/2022 08:12:15



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 54000-5CONSELHO E M G - COREN-MG
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

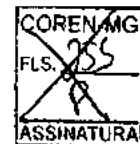
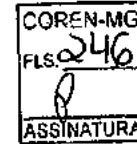
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3350103380007101
01/02/2022 06:34:54



1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 54200-8
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade CONSELHO COREN-MG

Saldo: 679.360,32 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/12/2021			Saldo anterior					675.563,17 C	
07/01/2022	10/01/2022	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			0,96 C		
07/01/2022	10/01/2022	8/12	737 Juros	1615-2			5,83 C		
07/01/2022	10/01/2022	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			369,00 C		
07/01/2022	10/01/2022	9/12	737 Juros	1615-2			2.831,57 C		
07/01/2022	10/01/2022	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			47,29 C		
07/01/2022	10/01/2022	10/12	737 Juros	1615-2			542,50 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							679.360,32 C		
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350103380007101
01/02/2022 06:39:09

Ciente
Agência 1615-2
Conta 54200-8 CONSELHO COREN-MG
Mês/ano referência JANEIRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.325.698,84			931.838,549087		
03/01/2022	APLICAÇÃO	33.416,76			7.196,273131	4,643620300	939.034,822218
04/01/2022	RESGATE	30.984,71			6.670,469834	4,645056611	932.364,352384
	Aplicação 28/06/2021	21.441,11			4.615,898396		
	Aplicação 30/06/2021	9.543,60			2.054,571438		
05/01/2022	RESGATE	817.210,20			175.875,632604	4,646523159	756.488,719780
	Aplicação 30/06/2021	12.966,84			2.790,654185		
	Aplicação 06/07/2021	25.260,91			5.436,518494		
	Aplicação 07/07/2021	36.242,49			7.799,914973		
	Aplicação 08/07/2021	112.204,06			24.147,962005		
	Aplicação 13/07/2021	65.266,47			14.046,302919		
	Aplicação 15/07/2021	66.268,00			14.261,846355		
	Aplicação 21/07/2021	102.421,59			22.042,629686		
	Aplicação 22/07/2021	41.374,45			8.904,389657		
	Aplicação 23/07/2021	57.448,82			12.363,830240		
	Aplicação 28/07/2021	76.097,08			16.377,207682		
	Aplicação 02/08/2021	83.468,29			17.963,602169		
	Aplicação 06/08/2021	64.735,85			13.932,105832		
	Aplicação 09/08/2021	41.990,57			9.036,987130		
	Aplicação 16/08/2021	31.464,78			6.771,681277		
06/01/2022	APLICAÇÃO	32.488,75			6.989,815749	4,648012360	763.478,535529
10/01/2022	APLICAÇÃO	156.802,61			33.713,739847	4,651000177	797.192,275376
11/01/2022	APLICAÇÃO	301.337,65			64.769,356272	4,652472517	861.961,631648
13/01/2022	RESGATE	72.542,07			15.582,292923	4,655416912	846.379,338725
	Aplicação 16/08/2021	10.710,89			2.300,737114		
	Aplicação 17/08/2021	61.831,18			13.281,555809		
14/01/2022	APLICAÇÃO	1.296.339,22			278.370,471320	4,656884812	1.124.749,810045
17/01/2022	APLICAÇÃO	724.912,86			155.615,548759	4,658357637	1.280.365,358804
18/01/2022	RESGATE	588.382,86			126.266,859412	4,659838023	1.154.098,499392
	Aplicação 17/08/2021	196.617,63			42.194,108839		
	Aplicação 23/08/2021	84.226,72			18.075,039473		
	Aplicação 24/08/2021	67.168,32			14.414,309172		
	Aplicação 30/08/2021	67.620,80			14.511,411911		
	Aplicação 31/08/2021	15.967,82			3.426,691895		
	Aplicação 01/09/2021	18.297,13			3.926,561022		
	Aplicação 08/09/2021	97.320,61			20.884,986994		
	Aplicação 10/09/2021	41.163,83			8.833,750106		
19/01/2022	RESGATE	387.877,94			83.211,811881	4,661332703	1.070.886,687511
	Aplicação 10/09/2021	102.223,42			21.930,085053		
	Aplicação 15/09/2021	167.548,75			35.944,387342		
	Aplicação 20/09/2021	71.486,10			15.335,978817		
	Aplicação 21/09/2021	46.619,67			10.001,360669		
20/01/2022	APLICAÇÃO	399.623,40			85.704,535804	4,662803389	1.156.591,223315
21/01/2022	RESGATE	16.357,63			3.506,991486	4,664291335	1.153.084,231829
	Aplicação 21/09/2021	16.357,63			3.506,991486		
24/01/2022	APLICAÇÃO	1.405.181,16			301.168,775560	4,665759780	1.454.253,007389
25/01/2022	APLICAÇÃO	408.807,63			87.590,465520	4,667261757	1.541.843,472909
26/01/2022	APLICAÇÃO	476.455,59			102.051,826195	4,668761038	1.643.895,299104
27/01/2022	APLICAÇÃO	204.634,18			43.816,811877	4,670220658	1.687.712,110981
28/01/2022	RESGATE	127.446,93			27.280,633299	4,671699832	1.660.431,477682
	Aplicação 21/09/2021	30.296,77			6.485,171341		
	Aplicação 22/09/2021	25.152,98			5.384,117924		
	Aplicação 23/09/2021	41.024,27			8.781,443828		

Aplicação 01/10/2021	30.972,91	6.629.900206	
31/01/2022 APLICAÇÃO	1.153.490,89	245.833.641190	4.673151052 1.907.265,118872
31/01/2022 SALDO ATUAL	8.912.938,00	1.907.265,118872	1.907.265,118872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.325.698,84
APLICAÇÕES (+)	6.593.490,72
RESGATES (-)	2.040.802,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.550,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.550,78
SALDO ATUAL =	8.912.938,00

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350103380007101
01/02/2022 06:32:14

COREN-MG
FLS. 248
ASSINATURA

CORENMG
FLS. 857
ASSINATURA

Cliente - Conta atual

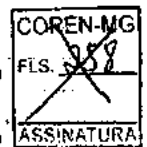
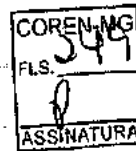
Agência 1615-2
Conta corrente 54200-8CONSELHO COREN-MG
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	19.632,49 C	
				03/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
03/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	29.660,87 C	
				03/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
03/01/2022		1615	99015	470 Transferência enviada	550.033.000.646.362	720,00 D	
				03/01 0033 646362-2 ELIANNA W N FO			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.255,00 D	
				237 3435 06157086688 RENATA PELOSO RAB			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	1.075,00 D	
				756 4027 75461587615 VIRGINIA MARIA PE			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	1.975,00 D	
				237 0850 85122106649 EMERSON DANIEL SO			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	2.335,00 D	
				237 0850 74960750600 LUCINETE DUARTE D			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.305	7,23 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.306	7,23 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.307	7,22 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.308	7,21 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.309	7,21 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.310	7,21 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.311	7,18 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.312	7,17 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.313	7,16 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.314	7,15 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.315	7,15 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.316	7,15 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.317	7,14 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.318	7,13 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.319	7,08 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.320	7,08 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.321	7,08 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.322	7,03 D	
				STN - GRU JUDICIAL			

03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.323	7,03 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.324	7,03 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.325	6,95 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.326	6,94 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.327	6,94 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.328	6,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.329	6,81 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.330	6,78 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.331	6,78 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.332	6,76 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.333	7,21 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.334	6,73 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.335	6,68 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.336	6,67 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.337	6,65 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.338	6,63 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.339	6,60 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.340	6,53 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.341	6,45 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.342	6,41 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.343	6,36 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.344	6,23 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.345	6,21 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.346	6,17 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.347	6,16 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.348	6,13 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.349	5,90 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.350	5,82 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.351	5,78 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.352	5,54 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.353	8,20 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.354	7,70 D
		STN - GRU JUDICIAL		
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.355	7,42 D

03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.356	7,20 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.357	7,07 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.358	7,07 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.359	7,07 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.360	7,07 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.361	7,07 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.362	7,07 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.363	6,68 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.364	6,65 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.365	9,23 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.366	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.367	9,23 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.368	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.369	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.370	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.371	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.372	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.373	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.374	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.375	9,23 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.376	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.377	9,25 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.378	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.379	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.380	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.381	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.382	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.383	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.384	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.385	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.386	9,37 D
03/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.387	9,37 D



03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.388	9,37 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.389	9,37 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.390	9,37 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.391	9,37 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.392	9,37 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.393	9,32 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.394	9,26 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.395	9,37 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.396	9,37 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.077.280	5,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.077.281	5,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.077.282	5,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.077.283	5,00 D	
		Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.041	7.786,63 D	
03/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	33.416,76 D	0,00 C
04/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.704	334,97 D	
		04/01 2513 5704-5 PRIMASOFT COM			
04/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.045.298	21,47 D	
		04/01 3495 45298-X ATRATIVA SERVI			
04/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.036.175	1.520,40 D	
		04/01 3857 36175-5 BRUNO SOUZA FA			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.400	8,99 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.401	34,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.401	8,99 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.402	713,64 D	
		EDIFICIO MEDICAL CENTER			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.402	8,99 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.403	10,26 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.403	8,99 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.404	10,26 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.404	8,99 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.405	10,26 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.405	8,99 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.406	10,26 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.406	8,99 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.407	10,26 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.407	8,99 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.408	10,26 D	

04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.408	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.409	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.409	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.410	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.410	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.411	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.411	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.412	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.412	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.413	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.413	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.414	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.414	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.415	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.415	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.416	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.416	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.417	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.417	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.418	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.418	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.419	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.419	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.420	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.420	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.421	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.421	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.422	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.422	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.423	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.423	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.424	10,26 D

COREN-MG
FLS. 250
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 259
ASSINATURA

04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.441	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.441	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.442	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.442	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.443	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.443	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.444	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.444	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.445	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.445	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.446	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.446	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.447	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.447	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.448	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.448	8,98 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.449	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.449	8,98 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.450	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.450	8,98 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.451	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.451	8,98 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.452	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.452	8,98 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.453	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.453	8,98 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.454	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 033 3944 0264865620 EDEILDE MACHADO L	10.454	1.211,32 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.455	10,26 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.455	118,77 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.456	10,24 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	10.456	118,77 D

COREN-MG
FLS. 251
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 266
ASSINATURA

04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.457	10,19 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.457	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.458	10,15 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.458	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.459	10,09 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.459	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.460	9,95 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.460	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.461	9,89 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.461	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.462	9,89 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.462	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.463	9,89 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.463	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.464	9,89 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.464	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.465	9,85 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.465	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.466	9,83 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.466	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.467	9,82 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.467	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.468	9,79 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.468	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.469	9,78 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.469	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.470	9,76 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.470	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.471	9,63 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.471	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.472	9,63 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.472	118,77 D
		STN - GRU JUDICIAL		
04/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.473	9,60 D

04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.473	118,77 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.474	9,51 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.475	9,44 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.476	9,37 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.477	9,37 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.478	9,37 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.479	9,37 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.480	9,24 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.481	9,01 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.482	9,01 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.483	9,01 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.484	9,01 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.485	9,01 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.486	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.487	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.488	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.489	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.490	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.491	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.492	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.493	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.494	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.495	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.496	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.497	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.498	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13105 375 Impostos	10.499	8,99 D
04/01/2022	0000	STN - GRU JUDICIAL	13113 310 Tar DOC/TEl Eletrônico	830.041.200.155.596	5,00 D
04/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.042	36,00 D
04/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.043	23.406,69 D
04/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	30.984,71 C 0,00 C
05/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300		55.770,87 C
05/01/2022	1615	05/01 1615 CONSELHO 00021699889000117	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	88.002,04 C
05/01/2022	3068	05/01 1615 CONSELHO 00021699889000117	99020 870 Transferência recebida	603.068.000.029.734	549,97 C

COREN-MG
FLS. 252
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 252
ASSINATURA

			05/01 3068 LISANDRA 00000003514621632			
05/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	550.061.000.065.972	1.025,28 D	
			05/01 0061 65972-X RAQUEL DIAS BO			
05/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	550.062.000.043.251	8.100,00 D	
			05/01 0062 43251-2 MARIA FATIMA R			
05/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	550.104.000.133.247	725,52 D	
			05/01 0104 133247-3 KENIA FERNANDA			
05/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.022.200	600,00 D	
			05/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
05/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.105.599	2.286,00 D	
			05/01 1615 105599-2 TRIBUNAL J E M			
05/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	552.037.000.027.864	223,60 D	
			05/01 2037 27864-5 VANILZA MARIA			
05/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	552.283.000.005.537	1.520,40 D	
			05/01 2283 5537-9 CASSIA BIANCA			
05/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.017.358	1.025,28 D	
			05/01 3609 17358-4 WILLIAM TEIXEIR			
05/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.857.000.036.232	1.025,28 D	
			05/01 3857 36232-8 NAIARA R SILVA			
05/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.857.000.036.245	1.025,28 D	
			05/01 3857 36245-X TALMO S AMARO			
05/01/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.140	788.873,58 D	
05/01/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.141	35.713,34 D	
05/01/2022	0000	13105 375	Impostos	10.501	131.295,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.044	1.056,79 D	
05/01/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.045	5.107,62 D	
05/01/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.046	1.930,00 D	
05/01/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	817.210,20 C	0,00 C
06/01/2022	7402	72115 870	Transferência recebida	224.276.000.015.083	871,21 C	
			06/01 4276 ELANE RIB 00000096610891672			
06/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.300	75.955,81 C	
			06/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
06/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.400	21.225,34 C	
			06/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
06/01/2022	3297	99020 870	Transferência recebida	603.297.000.006.030	377,49 C	
			06/01 3297 FLAVIA MA 00000003959370601			
06/01/2022	3609	99020 870	Transferência recebida	603.609.000.006.409	455,86 C	
			06/01 3609 MARIA CAR 00000004644630683			
06/01/2022	3609	99020 870	Transferência recebida	603.609.000.014.145	113,69 C	
			05/01 3609 REGINA SO 00000060492074615			
06/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	191.122.505	226,64 C	
			033 3492 99122790691 ROSANA DA LUZ			
06/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	550.090.000.023.824	1.025,28 D	
			06/01 0090 23824-4 RAQUEL CURCINO			
06/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	552.037.000.027.864	4.180,78 D	
			06/01 2037 27864-5 VANILZA MARIA			
06/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	552.918.000.057.987	719,37 D	
			06/01 2918 57987-4 ANA LIGIA NUNE			
06/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.139.000.020.828	280,25 D	
			05/01 3139 20828-0 ALINE & ANDERS			
06/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.017.101	725,52 D	
			06/01 3609 17101-8 FABIOLA MOURA			
06/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.857.000.031.002	2.659,71 D	
			06/01 3857 31002-6 AMANDA MOTA CU			
06/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	555.680.000.000.716	4.570,06 D	
			06/01 5680 716-1 ANDREIA O PAUL			
06/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	555.751.000.036.725	10.554,55 D	
			06/01 5751 36725-7 RENATA DUAR MA			
06/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	558.620.000.057.404	7.267,59 D	
			06/01 8620 57404-X ESDRA DE ALMEI			
06/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	8.801,17 D	
			237 3750 09010719600 MARCIO FELIPE RAM			
06/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	10.604	40,91 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			

06/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.605	149,06 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
06/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.606	187,70 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
06/01/2022	0000	13105,109 Pagamento de Boletó	10.607	389,04 D	
		CONDOMINIO EDIFICIO RIO NEGRO			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.608	4.774,72 D	
		SECRET. FAZENDA MG			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.609	5.016,39 D	
		SECRET. FAZENDA MG			
06/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	8.095,00 D	
		033 4237 64683710668 JULIO CESAR BATIS			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.611	14,75 D	
		PREF JUIZ DE FORA			
06/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	3.300.000.027.131	6.126,98 D	
		04/01 0033 27131-4 POLYCENA LINHA			
06/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	158.400.000.011.560	948,26 D	
		04/01 1584 11560-6 VANESSA FLAVIA			
06/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.025.764	5,00 D	
		Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.025.765	5,00 D	
		Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.061.200.125.064	163,90 D	
		Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.061.200.125.065	36,30 D	
		Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	32.488,75 D	0,00 C
07/01/2022	5711	18819 830 Depósito Online	74.950.428.772	569,37 C	
07/01/2022	3609	99020 870 Transferência recebida	603.609.000.006.409	387,49 C	956,86 C
		07/01 3609 MARIA CAR 00000004644630683			
10/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	56.156,18 C	
		10/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
10/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	36.908,73 C	
		10/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
10/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	51.709,08 C	
		10/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
10/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	15.109,74 C	
		10/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
10/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	16.917,83 C	
		10/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
10/01/2022	3609	99020 870 Transferência recebida	603.609.000.017.101	725,52 C	
		10/01 3609 FABIOLA M 00000003674537821			
10/01/2022	3857	99020 870 Transferência recebida	603.857.000.021.223	110,43 C	
		10/01 3857 CLAUDECI 00000007969353606			
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	550.104.000.009.838	1.325,04 D	
		10/01 0104 9838-8 FARLEY SINDEAU			
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	600,00 D	
		10/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	500,00 D	
		10/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	500,00 D	
		10/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	600,00 D	
		10/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	600,00 D	
		10/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	552.122.000.023.951	6.750,00 D	
		10/01 2122 23951-8 DEBORA ARREGUY			
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.068.000.029.620	2.160,00 D	
		10/01 3068 29620-1 SONIA SOUZA M			
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.036.175	651,60 D	
		10/01 3857 36175-5 BRUNO SOUZA FA			
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	557.147.000.002.609	6.300,00 D	

COREN-MG
FLS. 262
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 253
ASSINATURA

10/01 7147 2609-3 MARIA JOSE M B						
10/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	558.619.000.000.221	425,76 D	
10/01 8619 221-6 ANTONIO C REZE						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.001	10,92 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.002	9,04 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.003	9,04 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.004	22,25 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.005	26,22 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.006	19,43 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.007	26,82 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.008	26,82 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.009	25,51 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.010	13,34 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.011	12,18 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.012	11,82 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.013	11,33 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.014	9,94 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.015	10,82 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.016	10,19 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.017	5,32 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.018	9,87 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.019	14,60 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.020	14,60 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.021	10,39 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.022	14,60 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.023	14,60 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.024	13,95 D	
STN - GRU JUDICIAL						
10/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.025	420,76 D	
237 3750 09010719600 MARCIO FELIPE RAM						
10/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.151.274	5,00 D	
Cobrança referente 10/01/2022						
10/01/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	156.802,61 D	0,00 C
11/01/2022	7147	99012 870	Transferência recebida	527.147.000.010.689	5,41 C	
11/01 7147 WANDERSON 00000049805428672						
11/01/2022	7147	99012 870	Transferência recebida	527.147.000.010.689	0,57 C	
11/01 7147 WANDERSON 00000049805428672						
11/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.300	49.639,45 C	
11/01 1615 CONSELHO 00021699889000117						
11/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.400	286.268,20 C	
11/01 1615 CONSELHO 00021699889000117						
11/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	550.286.000.047.006	900,00 D	

			11/01 0286 47006-6 ANA MARIA LUCI		
11/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.470.000.026.325	900,00 D
			11/01 1470 26325-7 MARIA A CARNEI		
11/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.022.200	1.500,00 D
			11/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G		
11/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	554.238.000.010.312	315,00 D
			11/01 4238 10312-8 PRISCILLA AURE		
11/01/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.101	873,89 D
			VIVO MG - TELEMIG		
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.102	91,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.103	3.715,25 D
			TURBOSITE LTDA		
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.104	134,75 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
11/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.105	9.680,25 D
			UNIMED BELO HORIZONTE COOPERAT		
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.106	1.020,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.107	97,18 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
11/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.108	588,57 D
			INET TELECOMUNICACOES LTDA		
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.109	61,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	1.211,32 D
			237 1850 74191934600 SOLANGE CLESSENCI		
11/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.111	5.845,00 D
			104 0082 01292279605 MATHEUS MEDEIROS		
11/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.112	1.615,00 D
			341 6626 94137960682 DANIELLE BRANDAO		
11/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.113	1.435,00 D
			237 1685 90333217691 ROSILENE GUEDES L		
11/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.114	895,00 D
			104 0138 78372950644 ADRIANA VILELA DA		
11/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.115	895,00 D
			104 0608 05154571690 CAROLINA CONTE JU		
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.116	6,13 D
			STN - GRU JUDICIAL		
11/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.117	895,00 D
			237 2447 07945743609 AMANDA CRISTINA D		
11/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.118	715,00 D
			104 0814 07274597671 VINICIUS DOS REIS		
11/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.119	715,00 D
			104 1640 00742698602 SHIRLEY DABUS BER		
11/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.239.002	5,00 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.239.003	5,00 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.239.004	5,00 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.239.005	5,00 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.239.006	5,00 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.239.007	5,00 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.239.008	5,00 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.239.009	5,00 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.239.010	5,00 D
			Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.047	325,00 D
11/01/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.048	40,00 D

COREN-MG
FLS. 263
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 254
ASSINATURA

11/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.049	22,00 D
11/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.050	38,61 D
11/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	301.337,65 D 0,00 C
13/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.301	101,43 D
		DATI GESTAO DE FRANQUIAS		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.302	2,07 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.303	814,05 D
		ZOOP TECNOLOGIA I P S A		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.304	84,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.305	70,31 D
		CONDOMINIO CONJUNTO CHAPADAO		
13/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.306	144,66 D
		CONDOMINIO CONJUNTO CHAPADAO		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.307	4,39 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.308	4,39 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.309	4,39 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.310	4,39 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.311	4,39 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.312	4,39 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.313	4,39 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.314	4,39 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.315	4,39 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.316	4,39 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.317	4,39 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.318	4,39 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.333	23,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.334	29,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.335	29,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.336	23,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	6.100.000.008.636	26,00 D
		12/01 0061 8636-3 MACIEL MACHADO		
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	6.100.000.065.972	4.323,44 D
		12/01 0061 65972-X RAQUEL DIAS BO		
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	10.400.000.043.642	3.123,54 D
		12/01 0104 43642-9 ELAINE C AMORI		
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	10.400.000.133.247	1.025,28 D
		12/01 0104 133247-3 KENIA FERNANDA		
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	10.400.000.211.649	34,00 D
		12/01 0104 211649-9 KLEBER SALUSTI		
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	52.200.000.005.821	2.273,77 D
		12/01 0522 5821-1 DANIELA ESPIRI		
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	161.500.000.022.200	600,00 D
		12/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G		
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	162.600.000.055.687	1.810,09 D
		12/01 1626 55687-4 CICA PONTES CA		
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	162.600.000.090.581	940,17 D
		12/01 1626 90581-X ALESSANDRA CAR		

13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	228.300.000.005.537	1.800,00 D	
			12/01 2283 5537-9 CASSIA BIANCA			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	228.300.000.005.537	322,49 D	
			12/01 2283 5537-9 CASSIA BIANCA			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	258.200.000.058.078	2.197,67 D	
			12/01 2582 58078-3 DAIANE MARCELA			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	306.100.000.023.667	1.962,52 D	
			12/01 3061 23667-5 ADRIANA MARIA			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	349.300.000.037.572	1.090,80 D	
			12/01 3493 37572-1 ANDRESSA CARIN			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	349.400.000.005.679	11.135,81 D	
			12/01 3494 5679-0 LELIA VIEIRA P			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	360.900.000.010.764	2.273,77 D	
			12/01 3609 10764-6 FRANCISCO JOSE			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	360.900.000.019.626	5.912,83 D	
			12/01 3609 19626-6 NUNO DE MOURA			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	360.900.000.019.626	1.974,65 D	
			12/01 3609 19626-6 NUNO DE MOURA			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	361.000.000.070.678	1.620,00 D	
			12/01 3610 70678-7 ANA PAULA REGO			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	385.700.000.026.549	1.810,09 D	
			12/01 3857 28549-8 ROSIANE PEREIR			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	385.700.000.036.185	4.167,15 D	
			12/01 3857 36185-2 TIZIANE ROGERI			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	428.300.000.007.720	11.440,35 D	
			12/01 4283 7720-8 JORGE DE FREIT			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	588.800.000.118.512	26,40 D	
			12/01 5888 118512-8 TA COM SEDE AG			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	714.700.000.005.267	1.810,09 D	
			12/01 7147 5267-1 WANDER H DE A			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	714.700.000.016.291	62,28 D	
			12/01 7147 16291-4 ERNANI VICENTE			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	856.400.000.025.583	5.203,48 D	
			12/01 8564 25583-1 RENATA R MENDE			
13/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	861.900.000.011.973	2.197,67 D	
			12/01 8619 11973-3 LEANDRO RAMON			
13/01/2022	0000	00000 855 BB	Admin Diferenciado	71	72.542,07 C	0,00 C
14/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.300	60.280,22 C	
			14/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
14/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.300	122.362,49 C	
			14/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
14/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.400	427.647,69 C	
			14/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
14/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.400	713.775,66 C	
			14/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
14/01/2022	0090	99020 870	Transferência recebida	600.090.000.023.824	3,90 C	
			14/01 0090 RAQUEL CU 00000006648191686			
14/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.585.000.121.905	6.661,80 D	
			14/01 1585 121905-7 PEDRO CLETO M			
14/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.626.000.090.581	263,99 D	
			14/01 1626 90581-X ALESSANDRA CAR			
14/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	552.037.000.027.864	263,99 D	
			14/01 2037 27864-5 VANILZA MARIA			
14/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	552.582.000.058.078	263,99 D	
			14/01 2582 58078-3 DAIANE MARCELA			
14/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.061.000.023.667	239,09 D	
			14/01 3061 23667-5 ADRIANA MARIA			
14/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.005.582	263,99 D	
			14/01 3609 5582-4 FERNANDA F VIL			
14/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.010.764	263,99 D	
			14/01 3609 10764-6 FRANCISCO JOSE			
14/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.011.862	527,98 D	
			14/01 3609 11862-1 VALERIA B V AR			
14/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.015.536	263,99 D	
			14/01 3609 15536-5 CACILDA ELIZAB			

COREN-MG
FLS. 264
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 255
ASSINATURA

14/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.016.664	263,99 D	
		14/01 3609 16664-2 PATRICIA SILVA			
14/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.017.101	523,34 D	
		14/01 3609 17101-8 FABIOLA MOURA			
14/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.017.358	242,29 D	
		14/01 3609 17358-4 WILLIAM TEIXEIR			
14/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.018.032	257,05 D	
		14/01 3857 18032-7 PATRICK BRANDA			
14/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	554.888.000.025.810	242,93 D	
		14/01 4888 25810-5 DEISE LEONEL A			
14/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	557.147.000.005.267	263,99 D	
		14/01 7147 5267-1 WANDER H DE A			
14/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	558.564.000.025.583	263,99 D	
		14/01 8564 25583-1 RENATA R MENDE			
14/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	558.619.000.000.221	527,98 D	
		14/01 8619 221-6 ANTONIO C REZE			
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	165,04 D	
		104 0094 01344853609 CHRISTOPHER GONCA			
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.404	11.000,00 D	
		IMPRENSA NACIONAL			
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	3.145,00 D	
		341 0153 00521808677 QUEILA BENILDES F			
14/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	36.800.000.041.150	725,52 D	
		12/01 0368 41150-7 MARCOS RUBIO			
14/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	715.100.000.011.919	1.086,81 D	
		12/01 7151 11919-9 CASSIO AUGUSTO			
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.019.134	5,00 D	
		Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.019.135	5,00 D	
		Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71.1296.339,22 D	0,00 C	
17/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	48.141,36 C	
		17/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
17/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	45.602,37 C	
		17/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
17/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	323.440,28 C	
		17/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
17/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	309.960,96 C	
		17/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
17/01/2022	7145	99020 870 Transferência recebida	607.145.000.078.616	81,20 C	
		17/01 7145 CARLA PRA 00000082434476800			
17/01/2022	7151	99020 870 Transferência recebida	607.151.000.011.919	534,08 C	
		17/01 7151 CASSIO AJ 00000007458921676			
17/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	400,00 D	
		17/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
17/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	160,00 D	
		17/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
17/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	600,00 D	
		17/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
17/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.494.000.005.679	725,52 D	
		17/01 3494 5679-0 LELIA VIEIRA P			
17/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	554.283.000.007.720	725,52 D	
		17/01 4283 7720-8 JORGE DE FREIT			
17/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.701	7,19 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
17/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.702	14,89 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
17/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.703	6,73 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
17/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.053	187,52 D	
17/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	724.912,88 D	0,00 C
18/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	550.408.000.043.793	900,00 D	
		18/01 0408 43793-X ANDREIA A AZEV			
18/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	550.853.000.011.957	900,00 D	
		18/01 0853 11957-1 SILMA A.F.SOUZ			

18/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.491.000.103.211	1.080,00 D
			18/01 3491 103211-9 RODRIGO GOMES		
18/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	554.238.000.010.312	157,50 D
			18/01 4238 10312-8 PRISCILLA AURE		
18/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	554.403.000.014.334	1.080,00 D
			18/01 4403 14334-0 NOELLE DE MELO		
18/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.801	226,10 D
			CEMIG DISTRIBUICAO		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.802	20,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.803	141.411,73 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.804	1.681,93 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.805	535,15 D
			CONDOMINIO DO EDIFICIO MARABA		
18/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.806	535,15 D
			CONDOMINIO DO EDIFICIO MARABA		
18/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.807	70.704,02 D
			UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA TRAB		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.808	7.452,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.809	709,80 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.810	136.052,35 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.811	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.812	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.813	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.814	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.815	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.816	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.817	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.818	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.819	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.820	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.821	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.822	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.823	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.824	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.825	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.826	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.827	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.828	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.829	677,52 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.830	677,52 D

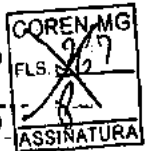
COREN-MG
FLS. 255
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 256
ASSINATURA

18/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.863	677,52 D	COREN-MG FLS. 206 ASSINATURA
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.864	677,52 D	COREN-MG FLS. 207 ASSINATURA
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.865	677,52 D	
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.866	56.307,41 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.867	5.876,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.868	5.696,69 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.869	2.368,58 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.870	2.001,52 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.871	2.232,50 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.872	1.702,48 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.873	4.196,88 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.874	2.499,53 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.875	1.153,73 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.876	4.463,92 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.877	4.463,97 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.878	1.969,52 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.879	4.463,97 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.880	1.702,48 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL			
18/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.881	761,17 D	
		OI S A			
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.882	81,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.883	290,74 D	
		TETO IMOBILIARIA LTDA ME			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.884	290,74 D	
		TETO IMOBILIARIA LTDA ME			
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.885	189,00 D	
		HOTEL FENIX			
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.886	11.151,16 D	
		DARF - 21.899.899/0001-17 -8301			
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.887	7.708,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.888	8.973,34 D	
		GPS- Ident.: 14339328000141 - 12/2021			
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.889	4.078,79 D	
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.891	258,99 D	
		033 4239 82698260653 MARCO ANTONIO ALM			
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.892	895,00 D	
		104 0100 90072294604 JOAO BATISTA MORE			
18/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.893	895,00 D	
		033 3610 11311568620 ANGELA MARIA DRUM			
18/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.894	5,41 D	
		EMBRATEL			
18/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	349.500.000.045.298	50.977,14 D	
		14/01 3495 45298-X ATRATIVA SERVI			
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	670.181.100.076.945	5,00 D	

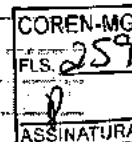
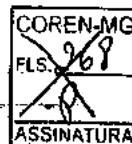
Cobrança referente 18/01/2022					
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.076.946	5,00 D	
Cobrança referente 18/01/2022					
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.076.947	5,00 D	
Cobrança referente 18/01/2022					
18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	588.382,86 C	0,00 C
19/01/2022	3212	99020 870 Transferência recebida	603.212.000.020.581	311,04 C	
19/01 3212 FERNANDO 00000005877604600					
19/01/2022	3609	99020 870 Transferência recebida	603.609.000.010.714	0,77 C	
19/01 3609 MARIA V S 00000049418947668					
19/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.588	57.507,23 D	
19/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.901	330.669,52 D	
GPS- Ident.: 21699889000117 - 12/2021					
19/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.051	13,00 D	
19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	387.877,94 C	0,00 C
20/01/2022	0643	99012 870 Transferência recebida	520.643.000.028.818	54,21 C	
20/01 0643 ADRIANO C 00000004433941646					
20/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	43.590,98 C	
20/01 1615 CONSELHO 00021699889000117					
20/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	391.804,73 C	
20/01 1615 CONSELHO 00021699889000117					
20/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	550.090.000.023.824	1.025,28 D	
20/01 0090 23824-4 RAQUEL CURCINO					
20/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	550.166.000.106.050	3.500,00 D	
20/01 0166 106050-3 SILMA BARROSO					
20/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	600,00 D	
20/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G					
20/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	1.500,00 D	
20/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G					
20/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	400,00 D	
20/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G					
20/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	552.995.000.018.876	126,00 D	
20/01 2995 18876-X AMARILDO DE PA					
20/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.045.298	650,17 D	
20/01 3495 45298-X ATRATIVA SERVI					
20/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.036.175	975,00 D	
20/01 3857 36175-5 BRUNO SOUZA FA					
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	450,42 D	
341 3120 003847437000153 COMERCIAL GIR					
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.010	752,20 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.011	78,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	3.395,00 D	
341 5642 026774793000190 NRM COMPUTACA					
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	3.595,00 D	
033 3332 04874928625 LUCAS TAVARES NOG					
20/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.015	33,97 D	
CEMIG DISTRIBUICAO					
20/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.016	111,72 D	
CEMIG DISTRIBUICAO					
20/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.017	75,07 D	
CEMIG DISTRIBUICAO					
20/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.018	42,24 D	
CEMIG DISTRIBUICAO					
20/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.018	57,73 D	
CEMIG DISTRIBUICAO					
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.020	82,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.021	96,32 D	
GPS- Ident.: 14339328000141 - 01/2022					
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.022	29,30 D	
MUNICIPIO DE UBERABA					
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.023	118,77 D	
STN - GRU JUDICIAL					

20/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	6.100.000.023.007	1.025,28 D	
14/01 0061 23007-3 NAJLA C S MOMB						
20/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	36.800.000.041.150	3.007,49 D	
14/01 0368 41150-7 MARCOS RUBIO						
20/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	279.300.000.081.339	983,28 D	
14/01 2793 81339-7 YOHANE LIMA DE						
20/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	360.900.000.010.718	3.672,47 D	
14/01 3609 10718-2 SIMONE CAMPOS						
20/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	360.900.000.016.664	425,76 D	
14/01 3609 16664-2 PATRICIA SILVA						
20/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	360.900.000.017.358	1.325,04 D	
14/01 3609,17358-4 WILIAM TEIXEIR						
20/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	360.900.000.018.251	4.951,92 D	
14/01 3609 18251-6 LUCIANA BRASIL						
20/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	427.600.000.008.221	1.025,28 D	
14/01 4276 8221-X LUCIANA ROCHA						
20/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	714.700.000.016.291	1.672,56 D	
14/01 7147 16291-4 ERNANI VICENTE						
20/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.037.470	5,00 D	
Cobrança referente 20/01/2022						
20/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.037.471	5,00 D	
Cobrança referente 20/01/2022						
20/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.037.472	5,00 D	
Cobrança referente 20/01/2022						
20/01/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.052	27,00 D	
20/01/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	399.623,40 D	0,00 C
21/01/2022	1614	99021 870	Transferência recebida	611.614.000.012.466	1.342,43 C	
21/01 1614 MAKRO VIA 00016403353000172						
21/01/2022	5711	15885 243	Ch.Avulso entre Agências	571.111	20,15 D	
21/01/2022	5711	15885 243	Ch.Avulso entre Agências	571.111	9.837,62 D	
21/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.081,00 D	
341 0153 00521808677 QUEILA BENILDES F						
21/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.081,00 D	
341 7108 06291122669 ELAINE DA SILVA O						
21/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.081,00 D	
104 0937 04383874657 ELIANE DE BRITO S						
21/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	473.500.000.444.717	4.584,29 D	
14/01 4735 444717-4 SOLANGE CAMPOS						
21/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.162.621	5,00 D	
Cobrança referente 21/01/2022						
21/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.162.622	5,00 D	
Cobrança referente 21/01/2022						
21/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.162.623	5,00 D	
Cobrança referente 21/01/2022						
21/01/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	16.357,63 C	0,00 C
24/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.815.000.054.300	109.562,56 C	
24/01 1615 CONSELHO 00021699889000117						
24/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.815.000.054.400	1.306.463,02 C	
24/01 1615 CONSELHO 00021699889000117						
24/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	552.995.000.018.876	425,76 D	
24/01 2995 18876-X AMARILDO DE PA						
24/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.401	5.132,96 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA						
24/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.402	535,70 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/01/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	12.403	1.811,00 D	
VIVO MG - TELEMIG						
24/01/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	12.404	45,28 D	
TELEFONICA EMPRESAS						
24/01/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	12.405	1.222,43 D	
VIVO MG - TELEMIG						
24/01/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	12.406	1.222,43 D	
VIVO MG - TELEMIG						
24/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.407	448,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						



24/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 1.405.181,16 D	0,00 C
25/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	34.442,36 C
		25/01 1615 CONSELHO 00021699889000117		
25/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	432.927,97 C
		25/01 1615 CONSELHO 00021699889000117		
25/01/2022	0104	99020 870 Transferência recebida	600.104.000.009.838	35,83 C
		25/01 0104 FARLEY SI 00000003968504640		
25/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.136.697	110,00 D
		25/01 0321 136697-1 GL EDITORA GRA		
25/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.585.000.022.447	107,79 D
		25/01 1585 22447-2 B&F SERVICOS &		
25/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	300,00 D
		25/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G		
25/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.510.000.031.513	3.548,84 D
		25/01 3510 31513-3 FIRST EVOLUTIO		
25/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	554.250.000.020.166	1.086,00 D
		25/01 4250 20168-9 ELISEU DA COST		
25/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	554.275.000.017.751	3.946,77 D
		25/01 4275 17751-2 HYPER T C I S		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.501	2,21 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.502	13.995,00 D
		237-1322 032699271000173 TRC COMERCIO		
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.503	1.187,18 D
		237 3006 041612241000179 ALINE ALMEIDA		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.504	34,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.505	18,09 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.506	14,57 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.507	17,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.508	17,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.509	30,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.510	105,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.511	623,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.512	245,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.513	4.282,20 D
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.514	2,12 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.515	1.333,09 D
25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.516	0,80 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.517	142,50 D
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.518	944,52 D
		TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO		
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.519	1.081,00 D
		341 3163 03574497628 PABLO SILVA CORRE		
25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.520	1.081,00 D
		756 4130 06451924652 CLESIA APARECIDA		
25/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.521	57,58 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
25/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.522	57,58 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
25/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.523	53,11 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
25/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.524	57,58 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		

25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.320.220	5,00 D	
		Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.320.221	5,00 D	
		Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.320.222	5,00 D	
		Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.320.223	5,00 D	
		Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.055	163,37 D	
25/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.056	23.889,69 D	
25/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.057	42,37 D	
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	408.807,63 D	0,00 C
26/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	51.056,39 C	
		26/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
26/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	437.097,35 C	
		26/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	11.567,15 D	
		260 0001 12538024676 LUCAS DUARTE INAC			
26/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	299.500.000.018.876	126,00 D	
		24/01 2995 18876-X AMARILDO DE PA			
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.106.849	5,00 D	
		Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	476.455,59 D	0,00 C
27/01/2022	5711	71703 870 Transferência recebida	223.609.000.014.584	1.054,26 C	
		27/01 3609 SANDRO HE 00000054878071672			
27/01/2022	7147	99012 870 Transferência recebida	527.147.000.010.689	22,85 C	
		27/01 7147 WANDERSON 00000049805428672			
27/01/2022	7147	99012 870 Transferência recebida	527.147.000.010.689	9,41 C	
		27/01 7147 WANDERSON 00000049805428672			
27/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	29.528,44 C	
		27/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
27/01/2022	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	363.635,60 C	
		27/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	550.061.000.008.636	26,00 D	
		27/01 0061 8636-3 MACIEL MACHADO			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	550.062.000.043.251	480,00 D	
		27/01 0062 43251-2 MARIA FATIMA R			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	550.104.000.133.247	30,00 D	
		27/01 0104 133247-3 KENIA FERNANDA			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	550.364.000.016.113	900,00 D	
		27/01 0364 16113-6 MARIO LUCIO AN			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	550.372.000.121.672	400,00 D	
		27/01 0372 121672-4 RICHARDSON M M			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	550.395.000.118.441	400,00 D	
		27/01 0395 118441-5 MUCIO EDUARDO			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.221.000.033.819	400,00 D	
		27/01 1221 33819-2 ROMULO LIMA B			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	300,00 D	
		27/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	600,00 D	
		27/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.200	2.000,00 D	
		27/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.632.000.045.406	480,00 D	
		27/01 1632 45406-0 MARIA S PACHEC			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	552.122.000.023.951	400,00 D	
		27/01 2122 23951-8 DEBORA ARREGUY			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.491.000.036.951	2.160,00 D	
		27/01 3491 36961-6 RENATA PEREIRA			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.493.000.247.900	400,00 D	
		27/01 3493 247900-1 MARIA ANJOS SO			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.017.358	38,20 D	
		27/01 3609 17358-4 WILIAM TEIXEIR			
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.025.361	400,00 D	
		27/01 3609 25361-8 GUILHERME MORE			



27/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada 27/01 3857 24534-8 ADRIANA APAREC	553.857.000.024.534	480,00 D
27/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada 27/01 3857 36175-5 BRUNO SOUZA FA	553.857.000.036.175	520,00 D
27/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada 27/01 3857 36175-5 BRUNO SOUZA FA	553.857.000.036.175	975,00 D
27/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada 27/01 4250 20166-9 ELISEU DA COST	554.250.000.020.166	400,00 D
27/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada 27/01 7147 2609-3 MARIA JOSE M B	557.147.000.002.609	1.350,00 D
27/01/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	12.701	6,38 D
27/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto IDEAL LOCACOES LTDA	12.702	15.019,78 D
27/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto UP BRASIL A SERVICOS LTDA	12.703	16.787,92 D
27/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto UP BRASIL A SERVICOS LTDA	12.704	130.579,76 D
27/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S	12.705	1.439,74 D
27/01/2022	0000	13105 375	Impostos RFB-DARÉ CODIGO DE BARRAS	12.706	150,26 D
27/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CENTEC ELETRONICA LTDA	12.707	149,00 D
27/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE UBERABA	12.708	52,90 D
27/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	12.709	89,23 D
27/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	12.710	81,76 D
27/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4237 64683710668 JULIO CESAR BATIS	12.711	475,00 D
27/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3488 05018396660 ANA FLAVIA CARVAL	12.712	475,00 D
27/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3163 03574497628 PABLO SILVA CORRE	12.713	395,00 D
27/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7108 05291122669 ELAINE DA SILVA O	12.714	395,00 D
27/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0153 00521808677 QUEILA BENILDES F	12.715	395,00 D
27/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4130 06451924652 CLESIA APARECIDA	12.716	395,00 D
27/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0937 04383874657 ELIANE DE BRITO S	12.717	395,00 D
27/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3251 09463131647 MELINA NASCIMENTO	12.718	895,00 D
27/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1868 03066182657 CRISTIANY REIS CO	12.719	895,00 D
27/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8217 028315087000105 KA TECNOLOGIA	12.720	5.965,87 D
27/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.173.101	5,00 D
27/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.173.102	5,00 D
27/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.173.103	5,00 D
27/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.173.104	5,00 D
27/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.173.105	5,00 D
27/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.173.106	5,00 D
27/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.173.107	5,00 D
27/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.173.108	5,00 D

			Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.173.109	5,00 D
			Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.173.110	5,00 D
			Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.058	1.080,00 D
27/01/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.059	309,58 D
27/01/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	204.634,18 D 0,00 C
28/01/2022	3609	99020 870	Transferência recebida	603.609.000.016.664	299,76 C
			28/01 3609 PATRICIA 00000003716777692		
28/01/2022	3857	99020 870	Transferência recebida	603.857.000.036.175	975,00 C
			28/01 3857 BRUNO SOU 00000005759623648		
28/01/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.411	5.150,60 D
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.801	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.802	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.803	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.804	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.805	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.806	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.807	5,45 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.808	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.809	5,45 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.810	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.811	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.812	5,45 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.813	6,22 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.814	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.815	5,45 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.816	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.817	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.818	5,32 D
			STN - GRU JUDICIAL		
28/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.819	345,05 D
			CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.820	37,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.821	11,82 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
28/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	6.100.000.065.972	1.025,28 D
			27/01 0061 65972-X RAQUEL DIAS BO		
28/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	10.400.000.133.247	1.325,04 D
			27/01 0104 133247-3 KENIA FERNANDA		
28/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	161.500.000.022.200	500,00 D
			27/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G		
28/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	301.700.000.016.489	116.000,00 D
			27/01 3017 16489-5 FRP C S INFORM		
28/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	360.900.000.015.913	1.430,36 D
			27/01 3609 15913-1 GISELE CRISTIA		

COREN-MG
FLS. 269
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 260
ASSINATURA

28/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	360.900.000.026.196	1.655,17 D	
			27/01 3609 26196-3 DIEICKSON DO C			
28/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	361.000.000.102.649	1.087,95 D	
			27/01 3610 102649-6 CARLA ALVES PE			
28/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	385.700.000.036.232	56,00 D	
			27/01 3857 36232-8 NAIARA R SILVA			
28/01/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	127.446,93 C	0,00 C
31/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.300	29.429,45 C	
			31/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
31/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.300	45.366,36 C	
			31/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
31/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.400	402.099,44 C	
			31/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
31/01/2022	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.400	690.538,25 C	
			31/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
31/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	550.194.000.034.525	425,76 D	
			31/01 0194 34525-3 PAULO CEZAR SO			
31/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.221.000.033.535	725,52 D	
			31/01 1221 33535-5 OCTAVIA MARIA			
31/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.022.200	600,00 D	
			31/01 1615 22200-3 CONSELHO E M G			
31/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.632.000.045.406	217,20 D	
			31/01 1632 45406-0 MARIA S PACHEC			
31/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.014.584	110,80 D	
			31/01 3609 14584-X SANDRO HENRIQU			
31/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.032.546	725,52 D	
			31/01 3609 32546-5 ERICO BARBOSA			
31/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.034.605	725,52 D	
			31/01 3609 34605-5 CAROLINA C S R			
31/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	558.552.000.008.968	131,80 D	
			31/01 8552 8968-0 NATHALIA F AND			
31/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	159,37 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
31/01/2022	0000	13105 375	Impostos	13.102	16,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.097,50 D	
			033 3523 08204999607 FABIANE DA SILVA			
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	8.779,79 D	
			104 0094 01344853609 CHRISTOPHER GONCA			
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	212,20 D	
			237 1934 05449700636 NATASHA PREIS FER			
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.132.541	5,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.132.542	5,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.132.543	5,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.153.490,89 D	
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370814409820341
08/02/2022 14:44:57

Cliente
Agência 1615-2
Conta 54300-4 CONSELHO COREN-MG
Mês/ano referência JANEIRO/2022

COREN-MG
FLS. 261
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 270
ASSINATURA

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	121.377,60			26.147,064968		
03/01/2022	RESGATE	20.043,54			4.316,360664	4,643620300	21.830,704304
	Aplicação 22/12/2021	15.368,60			3.309,616164		
	Aplicação 24/12/2021	4.674,94			1.006,744500		
04/01/2022	APLICAÇÃO	95.598,40			20.580,674899	4,645056611	42.411,379203
06/01/2022	RESGATE	50.969,92			10.965,960512	4,648012360	31.445,418691
	Aplicação 24/12/2021	26.902,13			5.787,878528		
	Aplicação 30/12/2021	24.067,79			5.178,081984		
07/01/2022	APLICAÇÃO	68.753,11			14.787,256617	4,649483794	46.232,675308
10/01/2022	RESGATE	127.141,81			27.336,444885	4,651000177	18.896,230423
	Aplicação 30/12/2021	9.165,06			1.970,557118		
	Aplicação 31/12/2021	41.366,86			8.894,186674		
	Aplicação 04/01/2022	76.609,89			16.471,701093		
11/01/2022	APLICAÇÃO	97.314,79			20.916,789866	4,652472517	39.813,020289
12/01/2022	APLICAÇÃO	79.909,88			17.170,309951	4,653956756	56.983,330240
13/01/2022	APLICAÇÃO	61.085,03			13.121,280253	4,655416912	70.104,610493
14/01/2022	RESGATE	179.417,44			38.527,351919	4,656884812	31.577,258574
	Aplicação 04/01/2022	19.135,02			4.108,973806		
	Aplicação 07/01/2022	68.862,55			14.787,256617		
	Aplicação 11/01/2022	91.419,87			19.631,121496		
17/01/2022	RESGATE	65.889,44			14.144,349819	4,658357637	17.432,908755
	Aplicação 11/01/2022	5.989,10			1.285,668370		
	Aplicação 12/01/2022	59.900,34			12.858,681449		
18/01/2022	APLICAÇÃO	95.973,80			20.595,960786	4,659836023	38.028,869541
19/01/2022	APLICAÇÃO	50.335,34			10.798,486872	4,661332703	48.827,356413
20/01/2022	RESGATE	13.815,93			2.963,009342	4,662803389	45.864,347071
	Aplicação 12/01/2022	13.815,93			2.963,009342		
21/01/2022	APLICAÇÃO	68.185,86			14.618,696625	4,664291335	60.483,043696
24/01/2022	RESGATE	105.872,14			22.691,296808	4,665759780	37.791,746888
	Aplicação 12/01/2022	6.292,33			1.348,619160		
	Aplicação 13/01/2022	61.220,74			13.121,280253		
	Aplicação 18/01/2022	38.359,07			8.221,397395		
25/01/2022	APLICAÇÃO	14.247,93			3.052,738573	4,667261757	40.844,485461
26/01/2022	RESGATE	28.336,31			6.069,342545	4,668761038	34.775,142916
	Aplicação 18/01/2022	28.336,31			6.069,342545		
27/01/2022	RESGATE	1.523,90			326,301499	4,670220658	34.448,841417
	Aplicação 18/01/2022	1.523,90			326,301499		
28/01/2022	APLICAÇÃO	39.276,54			8.407,333821	4,671699832	42.856,175238
31/01/2022	RESGATE	55.295,96			11.832,692628	4,673151052	31.023,482610
	Aplicação 18/01/2022	27.940,39			5.978,919347		
	Aplicação 19/01/2022	27.355,57			5.853,773281		
31/01/2022	SALDO ATUAL	144.977,42			31.023,482610		31.023,482610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.377,60
APLICAÇÕES (+)	670.680,68
RESGATES (-)	648.306,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.225,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.225,53
SALDO ATUAL =	144.977,42

Valor da Cota

31/12/2021 4,642111922
31/01/2022 4,673151052

Rentabilidade

No mês 0,6686
No ano 0,6686
Últimos 12 meses 4,3769

Transação efetuada com sucesso por: JD121684 HEITOR FERNANDES MARTINS.

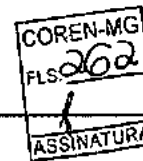
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350103380007101
01/02/2022 06:42:53



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 54300-4CONSELHO COREN-MG
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.031.000.006.672	499,75 C	
03/01/2022		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	19.632,49 D	
				03/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
03/01/2022		0000	13113	124.Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.027	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	10,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	4,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	11,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	55,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	17,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	2,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	4,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	15,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	604,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	13,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	171,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.043,54 C	0,00 C
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.006.589	103.349,12 C	
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.401	6.496,83 D	
				104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	547,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	10,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	85,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	49,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	20,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	13,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	180,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022					
04/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	21,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022					
04/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	197,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
04/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	27,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
04/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	86,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
04/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.155.597	5,00 D
Cobrança referente 04/01/2022					
04/01/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	95.598,40 D 0,00 C
05/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.006.729	76.756,93 C
05/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	55.770,87 D
05/01 1615 CONSELHO 00021699889000117					
05/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	18.161,22 D
104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.027	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	411,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	6,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	78,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	22,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	1,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	162,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	4,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	27,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	617,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	2,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	141,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
05/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.167.918	5,00 D 1.331,44 C
Cobrança referente 05/01/2022					
06/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.012.994	50.068,46 C
06/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	75.955,81 D
06/01 1615 CONSELHO 00021699889000117					
06/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	25.728,37 D
104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE					
06/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	246,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
06/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	7,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
06/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	21,42 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	16,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	34,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	1,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	11,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	156,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	16,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	4,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	112,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	45,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.025.766	5,00 D
Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 50.969,92 C	0,00 C
07/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.009.395	69.564,44 C
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	338,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	62,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	31,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	3,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	10,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	206,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	27,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	4,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	76,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	28,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022				
07/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 68.753,11 D	0,00 C
10/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.009.654	67.812,44 C
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	56.156,18 D
10/01 1615 CONSELHO 00021699889000117				
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	36.908,73 D
10/01 1615 CONSELHO 00021699889000117				
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	51.709,08 D
10/01 1615 CONSELHO 00021699889000117				

COREN-MG
FLS. 272
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 263
ASSINATURA

10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	19.107,36 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	12.474,09 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	17.044,04 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	296,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	48,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	7,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	8,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	40,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	31,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	2,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	10,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	290,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	39,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	519,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	32,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	202,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.151.275	5,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.151.276	5,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.151.277	5,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	00000 855 BB CP AdmIn Diferenciado		71 127.141,81 C	0,00 C
11/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.008.801	165.894,03 C	
11/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	49.639,45 D	
		11/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	16.618,22 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	677,79 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	110,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	7,65 D	

Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035 1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035 45,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035 7,40 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035 1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035 15,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043 616,59 D
Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043 7,65 D
Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043 73,44 D
Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043 6,12 D
Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043 1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043 544,81 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043 2,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043 177,38 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
11/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	860.111.200.239.011 5,00 D
Cobrança referente 11/01/2022				
11/01/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71 97.314,79 D 0,00 C
12/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.008.787 80.830,48 C
12/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027 3,06 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035 399,33 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035 7,65 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035 67,32 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035 1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035 7,65 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035 37,90 D
Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035 12,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035 9,10 D
Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043 139,23 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043 4,59 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043 19,89 D
Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043 155,66 D
Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043 2,70 D
Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043 52,49 D
Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2022				
12/01/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71 79.909,88 D 0,00 C
13/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.005.562 61.930,65 C
13/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035 347,31 D
Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2022				

COREN-MG
FLS. 273
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 264
ASSINATURA

13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	50,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	7,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	31,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	7,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	136,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	24,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	135,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	5,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	77,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 61.085,03 D	0,00 C	
14/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.008.942	64.784,46 C	
14/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	60.280,22 D	
		14/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
14/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	122.362,49 D	
		14/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.401	41.209,97 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.402	19.629,66 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	293,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	39,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	31,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	5,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	8,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	111,69 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	9,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	4,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	144,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	45,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.019.136	5,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.019.137	5,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71 179.417,44 C	0,00 C	
17/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.006.122	63.501,14 C	
17/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	48.141,36 D	
			17/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
17/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	45.602,37 D	
			17/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
17/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	15.482,66 D	
			104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
17/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	15.923,54 D	
			104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.027	194,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	335,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	7,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	39,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	6,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	9,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	33,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	53,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	10,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	168,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	18,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			

COREN-MG
FLS. 274
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 265
ASSINATURA

17/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	2.495,99 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	66,10 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	767,44 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.041.106	5,00 D		
		Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.041.107	5,00 D		
		Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	65.889,44 C	0,00 C	
18/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.008.499	97.144,31 C		
18/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.027	0,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	478,89 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	7,65 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	61,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	7,65 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	34,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	8,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	7,70 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	247,86 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	4,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	45,90 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	164,71 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	5,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	86,88 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022				
18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	95.973,80 D	0,00 C	
19/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.008.188	51.084,80 C		
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	267,75 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	38,25 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	28,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	14,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	6,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	78,03 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D		

				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	16,83 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	6,12 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	206,34 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	8,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	70,59 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	50.335,34 D	0,00 C	
20/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.201.000.009.074	47.568,82 C		
20/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	43.590,98 D		
				20/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
20/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	16.559,51 D		
				104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	3,06 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.027	0,40 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	266,22 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	6,12 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	36,72 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	30,70 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	5,40 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	6,70 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	82,62 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	15,30 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	581,01 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	49,80 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	137,56 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.037.473	5,00 D		
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	13.815,93 C	0,00 C	
21/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.211.000.005.583	70.569,27 C		
21/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	309,06 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	61,20 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	7,65 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			

COREN-MG
FLS. 275
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 266
ASSINATURA

21/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	27,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2022				
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	5,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2022				
21/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	6,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2022				
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	133,11 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2022				
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2022				
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	18,36 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2022				
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	4,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2022				
21/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	1.444,38 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2022				
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	1,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2022				
21/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	352,95 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2022				
21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	68.185,86 D	0,00 C	
24/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.009.000	43.640,53 C		
24/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	109.562,56 D		
		24/01 1615 CONSELHO 00021699889000117				
24/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.401	36.746,58 D		
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE				
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.027	2.068,10 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	260,10 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	44,37 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	6,12 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	4,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	4,90 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	26,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	22,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	2,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	1,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	5,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	48,96 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	499,56 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	13,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	186,43 D		
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.507.117	5,00 D		
		Cobrança referente 24/01/2022				
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	105.872,14 C	0,00 C	
25/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.008.613	61.390,20 C		
25/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	34.442,36 D		

25/01 1615 CONSELHO 00021699889000117

25/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.501	11.892,21 D	
104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE					
25/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.027	0,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	325,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	50,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	9,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	28,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	27,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	7,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	76,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	15,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	168,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	32,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	48,87 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
25/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.320.224	5,00 D	
Cobrança referente 25/01/2022					
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.247,93 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.008.670	41.764,66 C	
26/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.815.000.054.200	51.056,39 D	
26/01 1615 CONSELHO 00021699889000117					
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.601	17.129,47 D	
104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE					
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	249,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	56,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
26/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	22,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022					
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	5,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022					
26/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	5,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022					
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	87,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	12,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022					

COREN-MG
FLS. 216
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 267
ASSINATURA

26/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	1.169,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	287,79 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.106.850	5,00 D	
		Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.336,31 C	0,00 C
27/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.008.633	39.240,57 C	
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	29.528,44 D	
		27/01 1615 CONSELHO 00021699889000117			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.701	10.908,57 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	214,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	27,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	16,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	3,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	33,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	7,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	3,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.173.111	5,00 D	
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.523,90 C	0,00 C
28/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.007.158	39.824,51 C	
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	157,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	24,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	3,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	38,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	233,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	2,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	45,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	39.276,54 D
31/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.010.473	45.695,59 C
31/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	29.429,45 D
			31/01 1615 CONSELHO 00021699889000117		
31/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	45.366,36 D
			31/01 1615 CONSELHO 00021699889000117		
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	15.216,14 D
			104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE		
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.102	10.420,10 D
			104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE		
31/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	279,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	36,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	7,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	8,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	39,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	1,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	2,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	9,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	90,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	9,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	27,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.132.544	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.132.545	5,00 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	55.295,96 C
31/01/2022	0000	00000 999	SALDO		0,00 C

COREN-MG
FLS. 217
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 268
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350103380007101
01/02/2022 06:46:42

Cliente
Agência 1615-2
Conta 54400-0 CONSELHO E M G - COREN-MG
Mês/ano referência JANEIRO/2022

COREN-MG
FLS. 269
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 269
ASSINATURA

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	652.710,12			140.606,286847		
03/01/2022	RESGATE	29.740,07			6.404,500816	4,643620300	134.201,786031
	Aplicação 08/12/2021	29.740,07			6.404,500816		
04/01/2022	APLICAÇÃO	21.304,54			4.586,497385	4,645056611	138.788,283416
05/01/2022	RESGATE	71.084,21			15.298,365588	4,646523159	123.489,917828
	Aplicação 08/12/2021	5.809,11			1.250,205681		
	Aplicação 10/12/2021	65.275,10			14.048,159907		
06/01/2022	RESGATE	6.115,60			1.315,745210	4,648012360	122.174,172618
	Aplicação 10/12/2021	1.042,41			224,269711		
	Aplicação 14/12/2021	5.073,19			1.091,475499		
07/01/2022	RESGATE	83.535,10			17.966,532136	4,649483794	104.207,640482
	Aplicação 14/12/2021	81.026,29			17.426,943407		
	Aplicação 17/12/2021	2.508,81			539,588729		
10/01/2022	APLICAÇÃO	337.775,73			72.624,321037	4,651000177	176.831,961519
11/01/2022	APLICAÇÃO	427.507,46			91.888,228987	4,652472517	268.720,190506
12/01/2022	APLICAÇÃO	427.647,69			91.889,055361	4,653956756	360.609,245867
13/01/2022	APLICAÇÃO	323.440,28			69.476,114838	4,655416912	430.085,360705
14/01/2022	RESGATE	831.462,39			178.544,761909	4,65684812	251.540,598796
	Aplicação 17/12/2021	54.521,15			11.707,644339		
	Aplicação 21/12/2021	257.015,54			55.190,443402		
	Aplicação 22/12/2021	35.546,41			7.633,087342		
	Aplicação 24/12/2021	28.111,71			6.036,591061		
	Aplicação 30/12/2021	35.682,82			7.662,380595		
	Aplicação 31/12/2021	53.046,56			11.390,996358		
	Aplicação 04/01/2022	21.358,79			4.586,497385		
	Aplicação 10/01/2022	338.203,10			72.624,321037		
	Aplicação 11/01/2022	7.976,31			1.712,800390		
17/01/2022	RESGATE	241.596,51			51.863,023157	4,658357637	199.677,575639
	Aplicação 11/01/2022	241.596,51			51.863,023157		
18/01/2022	APLICAÇÃO	823.911,53			176.811,271026	4,659836023	376.488,846665
19/01/2022	APLICAÇÃO	482.551,49			103.522,215800	4,661332703	480.011,062465
20/01/2022	APLICAÇÃO	41.123,24			8.819,423975	4,662803389	488.830,488440
21/01/2022	APLICAÇÃO	437.097,35			93.711,416934	4,664291335	582.541,903374
24/01/2022	RESGATE	942.827,42			202.073,716706	4,665759780	380.468,186668
	Aplicação 11/01/2022	178.756,48			38.312,405440		
	Aplicação 12/01/2022	428.732,26			91.889,055361		
	Aplicação 13/01/2022	324.158,86			69.476,114838		
	Aplicação 18/01/2022	11.179,82			2.396,141067		
25/01/2022	APLICAÇÃO	257.610,28			55.195,164405	4,667261757	435.663,351073
26/01/2022	RESGATE	34.997,91			7.496,187900	4,668761038	428.167,163173
	Aplicação 18/01/2022	34.997,91			7.496,187900		
27/01/2022	APLICAÇÃO	49.220,09			10.539,135857	4,670220658	438.706,299030
28/01/2022	APLICAÇÃO	437.772,83			93.707,354013	4,671699832	532.413,653043
31/01/2022	RESGATE	422.413,60			90.391,599865	4,673151052	442.022,053178
	Aplicação 18/01/2022	422.413,60			90.391,599865		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.065.635,82			442.022,053178		442.022,053178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652.710,12
APLICAÇÕES (+)	4.066.962,31
RESGATES (-)	2.663.772,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.736,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 9.736,20
SALDO ATUAL = 2.065.635,82

Valor da Cota

31/12/2021 4,642111922
31/01/2022 4,673151052

Rentabilidade

No mês 0,6686
No ano 0,6686
Últimos 12 meses 4,3769

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

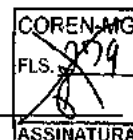
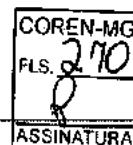
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350103380007101
01/02/2022 06:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 54400-0CONSELHO E M G - COREN-MG
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	29.660,87 D	
				03/01-1615 CONSELHO 00021699889000117			
03/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	27,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	43,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	1,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	29.740,07 C	0,00 C
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.008.589	28.803,51 C	
04/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.008.341	7.200,65 D	
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	4,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	61,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	123,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	22,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	7,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	68,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	1,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.304,54 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.006.729	22.713,29 C	
05/01/2022		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	88.002,04 D	
				05/01-1615 CONSELHO 00021699889000117			
05/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.006.901	5.678,03 D	
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	6,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	88,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	12,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	6,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			

05/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	0,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2022		
05/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	0,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2022		
05/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	71.084,21 C 0,00 C
06/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.012.994	20.841,33 C
06/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	21.225,34 D
		06/01 1615 CONSELHO 00021699889000117		
06/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.011.483	5.210,17 D
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2022		
06/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	32,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
06/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	16,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	93,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2022		
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2022		
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2022		
06/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	299,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
06/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	2,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
06/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	70,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
06/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.115,60 C 0,00 C
07/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.009.395	383.497,47 C
07/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.002.968	95.865,48 D
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	301.884,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	65.987,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	2.287,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	18,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	544,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	7,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	368,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	1,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022		
07/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	81,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022		
07/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	83.535,10 C 0,00 C
10/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.009.654	499.563,40 C
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	15.109,74 D
		10/01 1615 CONSELHO 00021699889000117		
10/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	16.917,83 D
		10/01 1615 CONSELHO 00021699889000117		
10/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.071.100.006.858	124.879,44 D
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022		

10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	66,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	2,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	27,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3.177,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	33,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	660,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	18,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	4,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	191,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	142,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	384,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	5,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	45,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	33,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	82,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	337.775,73 D 0,00 C
11/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.008.801	962.629,42 C
11/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	286.288,20 D
		11/01 1615 CONSELHO 00021699889000117		
11/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.003.444	240.635,49 D
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	130,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	63,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	9,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	6.005,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	76,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1.271,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	39,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	13,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	442,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	68,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	93,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2022		
11/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	427.507,46 D 0,00 C
12/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.008.787	577.038,52 C

COREN-MG
FLS. 270
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 271
ASSINATURA

12/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.111.100.006.250	144.246,66 D
12/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	79,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	63,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	1,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	21,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3.659,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	47,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	717,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	32,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	6,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	308,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	145,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	60,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
12/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	427.647,69 D 0,00 C
13/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.005.562	436.499,01 C
13/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.003.447	109.115,07 D
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	67,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	48,87 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	25,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	2.772,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	44,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	515,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	27,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	4,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	290,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	85,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	58,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022				
13/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	323.440,28 D 0,00 C
14/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.008.942	418.227,45 C
14/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	427.647,69 D
14/01 1615 CONSELHO 00021699889000117				
14/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	713.775,66 D
14/01 1615 CONSELHO 00021699889000117				
14/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.100.009.229	104.547,53 D
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	295,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022				

14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	67,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	54,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	21,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	2.438,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	36,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	425,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	24,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	7,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	234,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	60,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	45,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
14/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	831.462,39 C 0,00 C
17/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.006.122	529.737,03 C
17/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	323.440,28 D
		17/01 1615 CONSELHO 00021699889000117		
17/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	309.960,96 D
		17/01 1615 CONSELHO 00021699889000117		
17/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.100.006.160	132.422,59 D
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1.248,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	29,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	218,79 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	6,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	6,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	213,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	3,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	76,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	2.343,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	30,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	399,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	16,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	7,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2022		

COREN-MG
FLS. 281
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 272
ASSINATURA

17/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	88,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	81,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	192,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	472,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	17,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 16/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	37,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
17/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	241.596,51 C 0,00 C
18/01/2022	0000	14020 624 CBR Recebida em Dinheiro	110.181.000.008.499	263,87 C
18/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.008.499	1.110.915,18 C
18/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.006.447	277.703,99 D
18/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.708	65,96 D
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	4.583,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	99,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	627,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	48,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	29,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	48,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	1,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	28,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3.069,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	50,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	589,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	26,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	6,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	153,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	105,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	28,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022		
18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	823.911,53 D 0,00 C
19/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.008.188	650.954,85 C
19/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.710	162.724,47 D
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3.050,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	61,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	393,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	56,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	30,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019 45,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019 0,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019 4,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019 12,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 1.467,27 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 16,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 276,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 13,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 9,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035 107,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035 107,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035 21,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
19/01/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71 482.551,49 D 0,00 C
20/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.201.000.009.074 584.172,51 C
20/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200 391.804,73 D
20/01 1615 CONSELHO 00021699889000117				
20/01/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.191.100.006.117 146.030,42 D
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019 2.994,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019 81,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019 359,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019 1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019 58,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019 33,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019 168,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019 0,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019 6,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019 38,01 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 1.106,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 13,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 182,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 13,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035 6,12 D

COREN-MG
FLS. 272
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 273
ASSINATURA

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022					
20/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	90,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
20/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	40,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
20/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022					
20/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	17,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	41.123,24 D 0,00 C	
21/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.005.583	589.605,42 C	
21/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.100.006.693	147.988,42 D	
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3.015,63 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	73,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	371,79 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	76,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	18,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	121,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	13,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	41,63 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1.018,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	19,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	206,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	12,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	78,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	37,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	14,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022					
21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	437.097,35 D 0,00 C	
24/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.009.000	491.164,26 C	
24/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	1.306.463,02 D	
24/01 1615 CONSELHO 00021699889000117					
24/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.007.377	122.780,43 D	
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	2.732,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022					
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	61,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022					
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	299,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022					
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	64,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022					
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	21,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022					
24/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	177,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022					
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022					
24/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	66,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022					
24/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	815,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022					

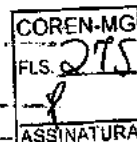
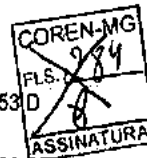
COREN-MG
FLS. 213
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 574
ASSINATURA

24/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	12,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	130,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	27,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	30,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	27,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	89,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	159,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	7,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	14,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
24/01/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	942.827,42 C 0,00 C
25/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.008.613	931.247,69 C
25/01/2022	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	432.927,97 D
			25/01 1615 CONSELHO 00021699889000117		
25/01/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.241.200.003.641	232.791,34 D
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	5.003,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	97,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	581,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	4,59 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	128,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	24,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	32,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	0,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	12,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1.556,01 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	16,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	284,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	15,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	89,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	50,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		

25/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	14,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022				
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	257.610,28 D 0,00 C
26/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.008.670	542.466,05 C
26/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	437.097,35 D
26/01 1615 CONSELHO 00021699889000117				
26/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.003.757	135.604,90 D
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	2.776,95 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	88,74 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	387,09 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	82,62 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	38,25 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	81,45 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	6,12 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	21,72 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	986,85 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	24,48 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	134,64 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	13,77 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	83,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	21,40 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
26/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	12,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.997,91 C 0,00 C
27/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.008.633	556.841,49 C
27/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	363.635,60 D
27/01 1615 CONSELHO 00021699889000117				
27/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.006.615	139.198,65 D
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3.029,40 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	87,21 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	284,58 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	105,57 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	42,84 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	9,18 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	937,89 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	9,18 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	172,89 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2022				
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	19,89 D

27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022
27/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	65,20 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	5,00 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
27/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
27/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	12,20 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	49.220,09 D 0,00 C	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
28/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.007.158	590.572,11 C	
28/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.100.008.313	147.630,11 D	
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3.310,92 D	
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	99,45 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	306,00 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	94,86 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	27,54 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	56,11 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	4,59 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	32,58 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	907,29 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	19,89 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	166,77 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	12,24 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	103,80 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	5,50 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
28/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	20,30 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	437.772,63 D 0,00 C	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
31/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.010.473	904.415,03 C	
31/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	402.099,44 D	
31/01/2022	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	690.538,25 D	31/01 1615 CONSELHO 00021699889000117
31/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.100.009.954	226.083,48 D	
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	4.201,38 D	
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	108,63 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	434,52 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	113,22 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	59,67 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022



31/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	9,05 D
Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa-Título	1.636.911.017.019	1,20 D
Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D
Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	1,81 D
Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1.941,57 D
Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	32,13 D
Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	489,71 D
Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	15,30 D
Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	19,89 D
Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	4,59 D
Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	71,70 D
Tar. agrupadas - ocorrência 29/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	65,70 D
Tar. agrupadas - ocorrência 30/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	352,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	80,80 D
Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	15,90 D
Tar. agrupadas - ocorrência 29/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	18,70 D
Tar. agrupadas - ocorrência 30/01/2022				
31/01/2022	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	84,90 D
Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2022				
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 422.413,60 C	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: CONS REG DE ENFERMAGEM MG

Conta: 0094 | 013 | 00063865-4

Data: 01/02/2022 - 08:29

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.764.586,62 C
02/01/2022	000000	REM BASICA	13,55 C	1.764.600,17 C
02/01/2022	000000	CRED JUROS	207,96 C	1.764.808,13 C
03/01/2022	000000	REM BASICA	4,75 C	1.764.812,88 C
03/01/2022	000000	CRED JUROS	149,48 C	1.764.962,36 C
01/01/2022	000000	REM BASICA	57,71 C	1.765.020,07 C
01/01/2022	000000	CRED JUROS	521,98 C	1.765.542,05 C
03/01/2022	000000	REM BASICA	2,71 C	1.765.544,76 C
03/01/2022	000000	CRED JUROS	75,19 C	1.765.619,95 C
04/01/2022	000000	REM BASICA	3,62 C	1.765.623,57 C
04/01/2022	000000	CRED JUROS	84,99 C	1.765.708,56 C
04/01/2022	000000	REM BASICA	4,55 C	1.765.713,11 C
04/01/2022	000000	CRED JUROS	94,27 C	1.765.807,38 C
05/01/2022	000000	REM BASICA	0,01 C	1.765.807,39 C
05/01/2022	000000	CRED JUROS	0,14 C	1.765.807,53 C
05/01/2022	000000	REM BASICA	41,77 C	1.765.849,30 C
05/01/2022	000000	CRED JUROS	387,32 C	1.766.236,62 C
06/01/2022	000000	REM BASICA	423,31 C	1.766.659,93 C
06/01/2022	000000	CRED JUROS	2.866,22 C	1.769.526,15 C
07/01/2022	000000	REM BASICA	156,83 C	1.769.682,98 C
07/01/2022	000000	CRED JUROS	831,35 C	1.770.514,33 C
09/01/2022	000000	REM BASICA	48,02 C	1.770.562,35 C
09/01/2022	000000	CRED JUROS	368,46 C	1.770.930,81 C
08/01/2022	000000	REM BASICA	20,13 C	1.770.950,94 C
08/01/2022	000000	CRED JUROS	108,29 C	1.771.059,23 C
09/01/2022	000000	REM BASICA	20,94 C	1.771.080,17 C
09/01/2022	000000	CRED JUROS	160,70 C	1.771.240,87 C
10/01/2022	000000	REM BASICA	0,79 C	1.771.241,66 C

10/01/2022	000000	CRED JUROS	9,01 C	1.771.250,67 C
11/01/2022	000000	REM BASICA	7,02 C	1.771.257,69 C
11/01/2022	000000	CRED JUROS	74,82 C	1.771.332,51 C
13/01/2022	000000	REM BASICA	24,19 C	1.771.356,70 C
13/01/2022	000000	CRED JUROS	122,66 C	1.771.479,36 C
14/01/2022	000000	REM BASICA	25,74 C	1.771.505,10 C
14/01/2022	000000	CRED JUROS	125,80 C	1.771.630,90 C
15/01/2022	000000	REM BASICA	44,37 C	1.771.675,27 C
15/01/2022	000000	CRED JUROS	214,15 C	1.771.889,42 C
15/01/2022	000000	REM BASICA	111,21 C	1.772.000,63 C
15/01/2022	000000	CRED JUROS	536,76 C	1.772.537,39 C
17/01/2022	000000	REM BASICA	12,64 C	1.772.550,03 C
17/01/2022	000000	CRED JUROS	127,00 C	1.772.677,03 C
18/01/2022	000000	REM BASICA	37,41 C	1.772.714,44 C
18/01/2022	000000	CRED JUROS	349,18 C	1.773.063,62 C
20/01/2022	000000	REM BASICA	2,64 C	1.773.066,26 C
20/01/2022	000000	CRED JUROS	11,45 C	1.773.077,71 C
20/01/2022	200932	TEV MESM T	7.500,00 D	1.765.577,71 C
21/01/2022	000000	REM BASICA	0,15 C	1.765.577,86 C
21/01/2022	000000	CRED JUROS	0,61 C	1.765.578,47 C
23/01/2022	000000	REM BASICA	27,37 C	1.765.605,84 C
23/01/2022	000000	CRED JUROS	151,33 C	1.765.757,17 C
23/01/2022	000000	REM BASICA	10,07 C	1.765.767,24 C
23/01/2022	000000	CRED JUROS	55,71 C	1.765.822,95 C
27/01/2022	000000	REM BASICA	232,82 C	1.766.055,77 C
27/01/2022	000000	CRED JUROS	925,78 C	1.766.981,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONS REG DE ENFERMAGEM M

Conta: 0094 | 003 | 00500574-1

Data: 01/02/2022 - 08:23

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	222,98 C
20/01/2022	200932	CRED TEV	7.500,00 C	7.722,98 C
21/01/2022	900074	CHEQUE PAG	7.500,00 D	222,98 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	173,98 C
28/01/2022	000314	RG CDB FLX	6.586.901,00 C	6.587.074,98 C
28/01/2022	000323	RG CDB FLX	6.586.901,00 C	13.173.975,98 C
31/01/2022	000169	AP CDB FLX	13.053.802,00 D	120.173,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

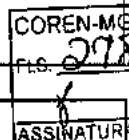
CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 94 - GUAJAJARAS, MG	Conta 94 / 003 / 00500574 - 1	Folha 1	Mês JANEIRO/2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 21.699.889/0001-17		Posição 31/01/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

**TOTAL**

Valor Base em 26.513.883,63	Rend Bruto 331.036,57	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 331.036,57	Saldo Líquido em 31/01/2022 26.844.920,20
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	---



Nº Nota 20170224 000314			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/02/2017	Data Vencimento 28/01/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 0,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/12/2021 6.540.835,55
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/01/2022 0,00

Nº Nota 20170224 000323			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/02/2017	Data Vencimento 28/01/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 0,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/12/2021 6.540.835,55
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/01/2022 0,00

Nº Nota 20211001 000198			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/10/2021	Data Vencimento 03/09/2026	Valor Base 13.460.081,63	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 331.036,57	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 331.036,57	Saldo em 31/12/2021 13.694.859,37
%Rend Bruto Acum 2,4593 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4593 %	Saldo em 31/01/2022 13.791.118,20

Agência 94 - GUAJAJARAS, MG	Conta 94 / 003 / 00500574 - 1	Folha 2	Mês JANEIRO/2022
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 21.699.889/0001-17		Posição 31/01/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 26.513.883,63	Rend Bruto 331.036,57	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 331.036,57	Saldo Líquido em 31/01/2022 26.844.920,20
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	---

Nº Nota 20220131 000169			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/01/2022	Data Vencimento 05/01/2027	Valor Base 13.053.802,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/12/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/01/2022 13.053.802,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/01/2022	20170224 000314	20170224 800314	R\$ 5.000.000,00	R\$ 1.586.901,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.586.901,00
28/01/2022	20170224 000323	20170224 800323	R\$ 5.000.000,00	R\$ 1.586.901,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.586.901,00
Total			R\$ 10.000.000,00	R\$ 3.173.802,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.173.802,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

Extrato por período

Cliente: CONS REG DE ENFERMAGEM MG

Conta: 0094 | 003 | 00501170-9

Data: 01/02/2022 - 08:27

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.877,40 C
10/01/2022	000113	DP DINH AG	603,45 C	154.480,85 C
10/01/2022	000113	DP DINH AG	258,87 C	154.739,72 C
18/01/2022	002384	DP DINH AG	816,71 C	155.556,43 C
18/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	155.554,93 C
19/01/2022	000113	DP DINH AG	488,88 C	156.043,81 C
19/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	156.042,31 C
21/01/2022	000129	DP DINH AG	1.278,07 C	157.320,38 C
21/01/2022	002384	DP DINH AG	1.356,36 C	158.676,74 C
21/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	158.675,24 C
21/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	158.673,74 C
27/01/2022	003179	DP DINH AG	205,44 C	158.879,18 C
27/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	158.877,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

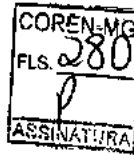
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consultas - Poupança



G3320304560008971
03/01/2022 06:54:30

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 54200-8

Saldo: 675.563,17 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO COREN-MG

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					672.202,15 C
07/12/2021	08/12/2021	8/11	737 Juros	1615-2			5,80 C	
08/12/2021	09/12/2021	9/11	737 Juros	1615-2			2.815,65 C	
09/12/2021	10/12/2021	10/11	737 Juros	1615-2			539,57 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					675.563,17 C			
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

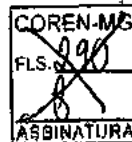
Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta: 111 11 50 02 06



Extrato por período

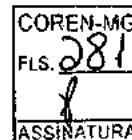
Cliente: CONS REG DE ENFERMAGEM MG

Conta: 0094 | 003 | 00501170-9

Data: 04/01/2022 - 06:50

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	138.394,52 C
01/12/2021	000621	DP DINH AG	867,89 C	139.262,41 C
02/12/2021	000621	DP DINH AG	1.909,39 C	141.171,80 C
02/12/2021	002475	DP DINH AG	224,77 C	141.396,57 C
02/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	141.395,07 C
03/12/2021	000113	DP DINH AG	1.075,31 C	142.470,38 C
03/12/2021	003285	DP DINH AG	936,68 C	143.407,06 C
03/12/2021	003285	DP DINH AG	1.383,52 C	144.790,58 C
03/12/2021	003285	DP DINH AG	407,60 C	145.198,18 C
03/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	145.196,68 C
03/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	145.195,18 C
03/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	145.193,68 C
03/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	145.192,18 C
06/12/2021	000147	DP DINH AG	283,82 C	145.476,00 C
06/12/2021	000147	DP DINH AG	10,09 C	145.486,09 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	145.484,59 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	145.483,09 C
07/12/2021	001471	DP DINH AG	215,21 C	145.698,30 C
07/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	145.696,80 C
08/12/2021	001472	DP DINH AG	2.528,78 C	148.225,58 C
08/12/2021	001472	DP DINH AG	863,81 C	149.089,39 C
08/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	149.087,89 C
08/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	149.086,39 C
20/12/2021	002384	DP DINH AG	878,35 C	149.964,74 C
20/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	149.963,24 C
22/12/2021	000621	DP DINH AG	678,76 C	150.642,00 C
22/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	150.640,50 C
23/12/2021	000141	DP DINH AG	385,72 C	151.026,22 C

X

23/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	151.024,72 C
27/12/2021	000621	DP DINH AG	1.289,64 C	152.314,36 C
27/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	152.312,86 C
30/12/2021	000163	DP DINH AG	1.566,04 C	153.878,90 C
30/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	153.877,40 C

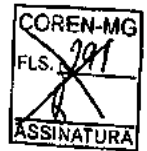
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Conta: 21111 3005



Extrato por período

Cliente: CONS REG DE ENFERMAGEM M

Conta: 0094 | 003 | 00500574-1

Data: 04/01/2022 - 06:47

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	165,50 C
06/12/2021	061016	CRED TEV	700,00 C ✓	865,50 C
07/12/2021	900072	CHEQUE PAG	593,52 D ✓	271,98 C
13/12/2021	130919	CRED TEV	5.000,00 C ✓	5.271,98 C
13/12/2021	900073	CHEQUE PAG	5.000,00 D ✓	271,98 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D ✓	222,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Conta: 11111 190102



Extrato de Conta Corrente

G3330311390483471
03/01/2022 11:43:57



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22308-5CONSELHO E M G - COREN-MG
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.581.748	3.098,48 C	3.098,48 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.553.309	2.514,35 C	5.612,83 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.643.857	3.868,03 C	9.480,86 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.879.954	3.211,72 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.692,58 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.477.428	2.064,24 C	2.064,24 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.510.381	2.272,16 C	4.336,40 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.345.522	825,65 C	5.162,05 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.456.303	6.392,89 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.554,94 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.950.946	3.786,92 C	3.786,92 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.521.974	3.201,94 C	6.988,86 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.702.837	2.135,77 C	9.124,63 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.555.348	1.167,89 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.292,52 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.030.387	4.752,08 C	4.752,08 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.103.498	3.049,01 C	7.801,09 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.440.779	3.325,35 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.126,44 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.537.980	4.434,25 C	4.434,25 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.522.721	2.381,79 C	6.816,04 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.356.012	3.333,54 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.149,58 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.655.317	1.537,68 C	1.537,68 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.440.144	2.366,30 C	3.903,98 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.432.671	4.779,81 C	8.683,79 C
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.509.843	4.089,83 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.773,62 D	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC228029 POLIANA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA LO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta: 1.1.1.1.30.08



G3370316160350071
03/01/2022 16:28:36

COREN-MG
FLS. 283
ASSINATURA

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22200-3CONSELHO E M G - COREN-MG
Período do extrato 12 / 2021

COREN-MG
FLS. 284
ASSINATURA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.456.083	20,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.456.083	49,80 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49,80 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.456.083	60,00 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.951.646	40,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.456.083	20,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.456.083	40,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.951.646	10,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.951.646	30,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.939.146	30,00 D	
14/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.951.646	40,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.951.661	80,84 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,84 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.456.083	20,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.951.646	50,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.478	300,00 D	
23/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	26,86 D	
23/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.648	24,10 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,96 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.819.004.832.648	26,86 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,86 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

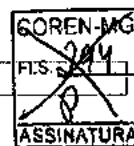
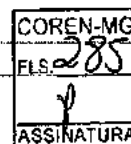
conta: 1.1.1.1.19.01.01.003



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316160350071
03/01/2022 16:29:39

Cliente
Agência 1615-2
Conta 22200-3 CONSELHO E M G - COREN-MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	161.423,69			42.627,314959		
01/12/2021	RESGATE	20,00			5,280268	3,787686511	42.622,034691
	Aplicação 31/10/2019	20,00			5,280268		
02/12/2021	RESGATE	49,80			13,145008	3,789510557	42.608,889683
	Aplicação 31/10/2019	49,80			13,145008		
03/12/2021	RESGATE	100,00			26,389880	3,789331333	42.582,499803
	Aplicação 31/10/2019	100,00			26,389880		
06/12/2021	RESGATE	20,00			5,276828	3,790155406	42.577,222975
	Aplicação 31/10/2019	20,00			5,276828		
09/12/2021	RESGATE	40,00			10,546732	3,792643997	42.566,676243
	Aplicação 31/10/2019	40,00			10,546732		
10/12/2021	RESGATE	10,00			2,635987	3,793645090	42.564,040256
	Aplicação 31/10/2019	10,00			2,635987		
13/12/2021	RESGATE	30,00			7,905787	3,794688473	42.556,134469
	Aplicação 31/10/2019	30,00			7,905787		
14/12/2021	RESGATE	70,00			18,441758	3,795733515	42.537,692711
	Aplicação 31/10/2019	70,00			18,441758		
16/12/2021	RESGATE	80,84			21,285565	3,797879043	42.516,407146
	Aplicação 31/10/2019	80,84			21,285565		
20/12/2021	RESGATE	20,00			5,263391	3,799831393	42.511,143755
	Aplicação 31/10/2019	20,00			5,263391		
21/12/2021	RESGATE	50,00			13,154916	3,800860388	42.497,988839
	Aplicação 31/10/2019	50,00			13,154916		
23/12/2021	RESGATE	350,96			92,286324	3,802946998	42.405,702515
	Aplicação 31/10/2019	350,96			92,286324		
24/12/2021	APLICAÇÃO	26,86			7,061035	3,803974714	42.412,763550
31/12/2021	SALDO ATUAL	161.552,16			42.412,763550		42.412,763550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.423,69
APLICAÇÕES (+)	26,86
RESGATES (-)	841,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,21
SALDO ATUAL =	161.552,16 ✓

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

cota 1.1.1.1.1.50.03.01.005



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316160350071
03/01/2022 16:32:48

Cliente
Agência 1615-2
Conta 54200-8 CONSELHO COREN-MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

COREN-MG
FLS. 236
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 215
ASSINATURA

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.683.697,92			1.228.611,367648		
01/12/2021	APLICAÇÃO	41.036,37			8.899,534830	4,611069093	1.237.510,902478
02/12/2021	APLICAÇÃO	31.330,76			6.792,865565	4,612303850	1.244.303,768043
03/12/2021	RESGATE	830.069,54			179.920,816353	4,613526866	1.064.382,951690
	Aplicação 12/04/2021	315.934,81					68.480,105417
	Aplicação 13/04/2021	110.619,60					23.977,230273
	Aplicação 27/04/2021	107.041,04					23.201,561386
	Aplicação 28/04/2021	296.474,09					64.261,919277
06/12/2021	APLICAÇÃO	30.775,52			6.668,939813	4,614754498	1.071.051,891503
07/12/2021	APLICAÇÃO	54.980,85			11.910,940430	4,615995716	1.082.962,831933
09/12/2021	APLICAÇÃO	89.420,35			19.361,436346	4,618477080	1.102.324,268279
10/12/2021	APLICAÇÃO	147.384,51			31.901,938787	4,619923290	1.134.226,207066
13/12/2021	RESGATE	121.262,14			26.239,088614	4,621431094	1.107.987,118452
	Aplicação 28/04/2021	10.699,58					2.315,208826
	Aplicação 30/04/2021	48.523,33					10.499,633791
	Aplicação 03/05/2021	62.039,23					13.424,245997
14/12/2021	RESGATE	211.691,05			45.791,476113	4,622935707	1.062.195,642339
	Aplicação 03/05/2021	40.216,74					8.699,394463
	Aplicação 10/05/2021	161.364,86					34.905,278886
	Aplicação 12/05/2021	10.109,45					2.186,802764
15/12/2021	RESGATE	213.043,84			46.069,393896	4,624411610	1.016.126,248443
	Aplicação 12/05/2021	45.664,99					9.874,767582
	Aplicação 13/05/2021	131.684,56					28.475,960075
	Aplicação 14/05/2021	35.694,29					7.718,666239
16/12/2021	RESGATE	343.369,36			74.225,899656	4,626004691	941.900,348787
	Aplicação 14/05/2021	73.633,41					15.917,279040
	Aplicação 20/05/2021	12.628,44					2.729,881005
	Aplicação 21/05/2021	106.418,48					23.004,402910
	Aplicação 24/05/2021	44.559,48					9.632,390454
	Aplicação 28/05/2021	106.129,55					22.941,946247
17/12/2021	RESGATE	372.258,01			80.447,333826	4,627350495	861.453,014961
	Aplicação 28/05/2021	372.258,01					80.447,333826
20/12/2021	APLICAÇÃO	147.298,61			31.821,955047	4,628835965	893.274,970008
20/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	372.258,01			80.447,333826	4,628835965	973.722,303834
20/12/2021	RESGATE	367.150,39			79.343,544518	4,628835965	894.378,759316
	Aplicação 28/05/2021	367.150,39					79.343,544518
21/12/2021	RESGATE	202.041,90			43.634,583555	4,630315762	850.744,175761
	Aplicação 28/05/2021	40.519,23					8.750,857645
	Aplicação 10/06/2021	151.947,63					32.815,824654
	Aplicação 18/06/2021	9.575,04					2.087,901256
22/12/2021	RESGATE	32.623,57			7.043,340163	4,631832234	843.700,835598
	Aplicação 18/06/2021	32.623,57					7.043,340163
23/12/2021	APLICAÇÃO	456.882,27			98.608,053917	4,633315960	942.308,889515
24/12/2021	RESGATE	8.681,25			1.873,061667	4,634791344	940.435,827848
	Aplicação 18/06/2021	4.761,60					1.027,359882
	Aplicação 28/06/2021	3.919,65					845,701785
27/12/2021	RESGATE	70.061,21			15.111,554373	4,636267605	925.324,273475
	Aplicação 28/06/2021	70.061,21					15.111,554373
28/12/2021	APLICAÇÃO	133.148,46			28.709,600597	4,637698095	954.033,874072
29/12/2021	RESGATE	102.968,04			22.195,324985	4,639176947	931.838,549087
	Aplicação 28/06/2021	102.968,04					22.195,324985
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.325.698,84			931.838,549087		931.838,549087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.663.697,92
APLICAÇÕES (+)	1.132.255,70
RESGATES (-)	2.502.962,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.707,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.707,51
SALDO ATUAL =	4.325.698,84

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cota: 1.1.1.1.50 03.01.001

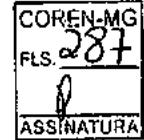


G3370316160350071
03/01/2022 16:30:52



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22242-9CONSELHO E M G - COREN-MG
Período do extrato 12/2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.755.557	937,33 C	
01/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	937,33 D	0,00 C
07/12/2021	08/12/2021	3609	18877	729 sdo migrado cta antiga	16.273	882,98 C	
07/12/2021	08/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	882,98 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.938.219	134,04 C	
09/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	134,04 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.985.305	856,14 C	
13/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	856,14 D	
13/12/2021	14/12/2021	3609	18877	729 sdo migrado cta antiga	16.273	119,63 C	119,63 C
14/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.992.543	218,82 C	338,45 C
13/12/2021	14/12/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	119,63 D	218,82 C
14/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	218,82 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.216.829	856,91 C	
28/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	856,91 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.339.225	680,69 C	
30/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	680,69 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

conta: 1.1.1.1.1.30.07

Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	351.424,35 C
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

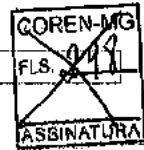
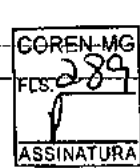
Conta: 1.1.1.1.2.50.02.07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311390483471
03/01/2022 11:45:24

Cliente
 Agência 1615-2
 Conta 22308-5 CONSELHO E M G - COREN-MG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021



BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	486.871,49			105.615,776213		
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.692,58			2.750,434504	4,614754498	108.366,210717
10/12/2021	APLICAÇÃO	11.554,94			2.501,110792	4,619923290	110.867,321509
16/12/2021	APLICAÇÃO	10.292,52			2.224,926407	4,626004691	113.092,247916
21/12/2021	APLICAÇÃO	11.126,44			2.402,954911	4,630315762	115.495,202827
24/12/2021	APLICAÇÃO	10.149,58			2.189,867730	4,634791344	117.685,070557
30/12/2021	APLICAÇÃO	12.773,62			2.752,554899	4,640641320	120.437,625456
31/12/2021	SALDO ATUAL	559.084,94			120.437,625456		120.437,625456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.871,49
APLICAÇÕES (+)	68.589,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.623,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.623,77
SALDO ATUAL =	559.084,94

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JC228029 POLIANA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA LO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

conta 11111.50.03.01.007



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350403350010551
04/01/2022 06:34:16

Cliente
Agência 1615-2
Conta 22423-5 CONSELHO E M G - COREN-MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

COREN-MG
FLS. 299
ASSINATURA

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN-MG
FLS. 290
ASSINATURA

Cota: 1111.19-03.01

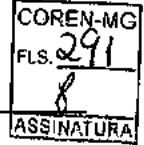


G3350403350010551
04/01/2022 06:33:32



Cliente

Agência 1615-2
Conta 22423-5
Período solicitado de 12 / 2021 até 12 / 2021



Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

conta 11111.19.03.01

obs: Saldo de novembro de ~~2020~~ 2021: R\$ 982,57



G3380406100033671
04/01/2022 06:39:53

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22734-X
Período solicitado 12 / 2021

COREN-MG
FLS. 301
ASSINATURA

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo = 0,00

COREN-MG
FLS. 292
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Não tem conta contábil

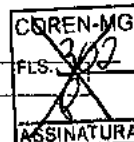


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

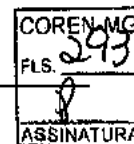
G3360406100033671
04/01/2022 06:42:52

Ciente

Agência 1615-2
Conta 22737-4 CONSELHO E M G - COREN-MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021



NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



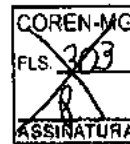
Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

conta : 1.1.1.1.50.02.08

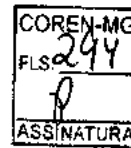


Consultas - Poupança



G3311908020921551
19/01/2022 08:09:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA



Saldo: 154.045,68 C

Agência / Conta 1615-2 / 22737-4

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO E M G - COREN-MG

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					152.568,48 C
03/12/2021	06/12/2021	6/11	737 Juros	1615-2			548,42 C	
08/12/2021	09/12/2021	9/11	737 Juros	1615-2			124,72 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					153.241,62 C			
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta: 21.21.2.50.02-08



G3360406100033671
04/01/2022 06:42:13

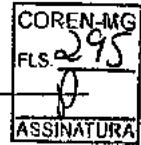
Cliente

Agência 1615-2
Conta 22737-4
Período solicitado 12 / 2021



Lançamentos

Sem lançamentos no período



Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo final Novembro: 4.688,30

conta: 1.1.1.1.1.30.09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360406100033671
04/01/2022 06:44:13

Cliente
Agência 1615-2
Conta 23304-8 SEMANA DA ENFERMAGEM 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021



NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

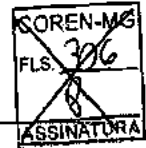
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



cod. 1111500208



G3360406100033671
04/01/2022 06:43:34

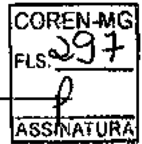


Cliente

Agência 1615-2
Conta 23304-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

codz 11111.19.02.04



Consultas - Poupança

G3360406100033671
04/01/2022 06:44:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 23304-8

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

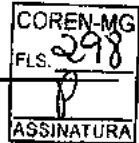
Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SEMANA DA ENFERMAGEM 2021

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C



Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

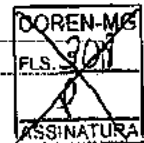
conta 11111500209



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350403350010551
04/01/2022 06:35:50

Cliente
Agência 1615-2
Conta 54000-5 CONSELHO E M G - COREN-MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021



BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.022.303,19			2.174.112,355184		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.092.472,88			2.174.112,355184		2.174.112,355184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.022.303,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.169,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.169,69
SALDO ATUAL =	10.092.472,88



Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cota: 1111150030/006



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320304560008971
03/01/2022 06:55:54

Cliente
Agência 1615-2
Conta 54200-8 CONSELHO COREN-MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

COREN-MG
FLS. 300
ASSINATURA

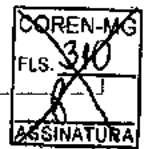
COREN-MG
FLS. 309
ASSINATURA

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.663.697,92			1.228.611,367648		
01/12/2021	APLICAÇÃO	41.036,37			8.899,534830	4,611069093	1.237.510,902478
02/12/2021	APLICAÇÃO	31.330,76			6.792,865565	4,612303850	1.244.303,768043
03/12/2021	RESGATE	830.069,54			179.920,816353	4,613526866	1.064.382,951690
	Aplicação 12/04/2021	315.934,81			68.480,105417		
	Aplicação 13/04/2021	110.619,60			23.977,230273		
	Aplicação 27/04/2021	107.041,04			23.201,561386		
	Aplicação 28/04/2021	296.474,09			64.261,919277		
06/12/2021	APLICAÇÃO	30.775,52			6.668,939813	4,614754498	1.071.051,891503
07/12/2021	APLICAÇÃO	54.980,85			11.910,940430	4,615995716	1.082.962,831933
09/12/2021	APLICAÇÃO	89.420,35			19.361,436346	4,618477080	1.102.324,268279
10/12/2021	APLICAÇÃO	147.384,51			31.901,938787	4,619923290	1.134.226,207066
13/12/2021	RESGATE	121.262,14			26.239,088614	4,621431094	1.107.987,118452
	Aplicação 28/04/2021	10.699,58			2.315,208826		
	Aplicação 30/04/2021	48.523,33			10.499,633791		
	Aplicação 03/05/2021	62.039,23			13.424,245997		
14/12/2021	RESGATE	211.691,05			45.791,476113	4,622935707	1.062.195,642339
	Aplicação 03/05/2021	40.216,74			8.699,394463		
	Aplicação 10/05/2021	161.364,86			34.905,278886		
	Aplicação 12/05/2021	10.109,45			2.186,802764		
15/12/2021	RESGATE	213.043,84			46.069,393896	4,624411610	1.016.126,248443
	Aplicação 12/05/2021	45.664,99			9.874,767582		
	Aplicação 13/05/2021	131.684,56			28.475,960075		
	Aplicação 14/05/2021	35.694,29			7.718,666239		
16/12/2021	RESGATE	343.369,36			74.225,899656	4,626004591	941.900,348787
	Aplicação 14/05/2021	73.633,41			15.917,279040		
	Aplicação 20/05/2021	12.628,44			2.729,881005		
	Aplicação 21/05/2021	106.418,48			23.004,402910		
	Aplicação 24/05/2021	44.559,48			9.632,390454		
	Aplicação 28/05/2021	106.129,55			22.941,946247		
17/12/2021	RESGATE	372.258,01			80.447,333826	4,627350495	861.453,014961
	Aplicação 28/05/2021	372.258,01			80.447,333826		
20/12/2021	APLICAÇÃO	147.298,61			31.821,955047	4,628835965	893.274,970008
20/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	372.258,01			80.447,333826	4,628835965	973.722,303834
20/12/2021	RESGATE	367.150,39			79.343,544518	4,628835965	894.378,759316
	Aplicação 28/05/2021	367.150,39			79.343,544518		
21/12/2021	RESGATE	202.041,90			43.634,583555	4,630315762	850.744,175761
	Aplicação 28/05/2021	40.519,23			8.750,857645		
	Aplicação 10/06/2021	151.947,63			32.815,824654		
	Aplicação 18/06/2021	9.575,04			2.067,901256		
22/12/2021	RESGATE	32.623,57			7.043,340163	4,631832234	843.700,835598
	Aplicação 18/06/2021	32.623,57			7.043,340163		
23/12/2021	APLICAÇÃO	456.882,27			98.608,053917	4,633315960	942.308,889515
24/12/2021	RESGATE	8.681,25			1.873,061667	4,634791344	940.435,827848
	Aplicação 18/06/2021	4.761,60			1.027,359882		
	Aplicação 28/06/2021	3.919,65			845,701785		
27/12/2021	RESGATE	70.061,21			15.111,554373	4,636267605	925.324,273475
	Aplicação 28/06/2021	70.061,21			15.111,554373		
28/12/2021	APLICAÇÃO	133.146,46			28.709,600597	4,637698095	954.033,874072
29/12/2021	RESGATE	102.968,04			22.195,324985	4,639176947	931.838,549087
	Aplicação 28/06/2021	102.968,04			22.195,324985		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.325.698,84			931.838,549087		931.838,549087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.663.697,92
APLICAÇÕES (+)	1.132.255,70
RESGATES (-)	2.502.962,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.707,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.707,51
SALDO ATUAL =	4.325.698,84



Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

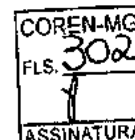
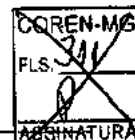
conta: 22111500301001



G3320304560008971
03/01/2022 06:52:53

Cliente - Conta atual

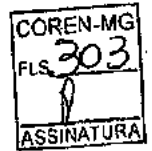
Agência 1615-2
Conta corrente 54200-8CONSELHO COREN-MG
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

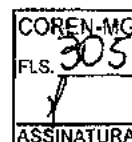
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.342,39 C
01/12/2021		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	55.719,75 C	
			01/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
01/12/2021		3609	99020 870 Transferência recebida	603.609.000.014.584	269,35 C	
			01/12 3609 SANDRO HE 00021699889000117			
01/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada	550.286.000.047.006	900,00 D	
			01/12 0286 47006-6 ANA MARIA LUCI			
01/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada	550.853.000.011.957	900,00 D	
			01/12 0853 11957-1 SILMA A.F.SOUZ			
01/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada	551.632.000.045.406	325,00 D	
			01/12 1632 45406-0 MARIA S PACHEC			
01/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada	553.657.000.036.445	527,98 D	
			01/12 3857 36445-2 JAIR GREGORIO			
01/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada	557.147.000.002.609	6.750,00 D	
			01/12 7147 2609-3 MARIA JOSÉ M B			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.100	5,32 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.101	118,77 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.101	7,71 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.102	118,77 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	782,33 D	
			237 1275 05465228660 CELIANDRO DE PAUL			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.103	118,77 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	709,55 D	
			237 3436 64832210610 MARIA APARECIDA M			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.104	118,77 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	709,55 D	
			104 0892 59198028634 VALERIA APARECIDA			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.105	118,77 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	729,10 D	
			033 3681 53515145915 ARIADNE DA SILVA			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.106	118,77 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.107	10,81 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.108	14,07 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.109	9,58 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.110	9,32 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.111	19,72 D	
			STN - GRU JUDICIAL			

01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.112	10,81 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.113	9,70 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.114	10,19 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.115	14,40 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.116	12,76 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.117	9,73 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.118	8,52 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.119	8,74 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.120	10,44 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.121	9,05 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.122	12,38 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.123	10,81 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.124	10,81 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.125	10,81 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.126	10,81 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.127	8,80 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.128	10,19 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.129	10,81 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.130	9,32 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.131	10,81 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.132	5,32 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.133	10,81 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.134	8,35 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.135	9,32 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.136	10,23 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.137	10,81 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.138	14,73 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.139	10,01 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.140	8,12 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.141	10,81 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.142	12,58 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.143	8,11 D
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.144	8,74 D



		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.145	6,23 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.146	8,12 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.147	8,71 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.148	8,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.149	10,81 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.150	510,83 D
		104 1534 07343673688 REGIANE EVANGELIS		
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.151	1.789,55 D
		341 7108 06291122669 ELAINE DA SILVA O		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.152	5,90 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.153	6,21 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.154	5,32 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.155	8,94 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.156	8,94 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.157	7,71 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.158	8,49 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.159	5,96 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.160	16,29 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.161	6,23 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.162	6,68 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.163	11,70 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.164	8,01 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.165	7,74 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.166	6,35 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.167	5,44 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.168	19,66 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.169	8,68 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.170	13,60 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.171	7,30 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.172	11,02 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.173	6,46 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.174	9,95 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.175	8,68 D
		STN - GRU JUDICIAL		
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.176	7,75 D
		STN - GRU JUDICIAL		

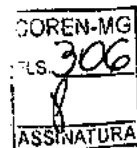


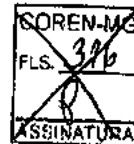


01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.177	8,56 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.178	12,07 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.179	9,18 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.180	9,67 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.181	10,94 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.182	8,97 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.183	12,07 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.184	10,59 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.185	7,68 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.186	7,67 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.187	5,32 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.188	7,96 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.189	14,60 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.190	7,89 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.191	5,71 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.192	11,80 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.193	8,24 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.194	7,04 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.195	7,60 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.196	12,07 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.197	7,70 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.198	8,97 D	
01/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.199	7,70 D	
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.045.600	10,45 D	
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.045.601	10,45 D	
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.045.602	10,45 D	
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.045.603	10,45 D	
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.045.604	10,45 D	
01/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.045.605	10,45 D	
01/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	41.036,37 D	0,00 C
02/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida 02/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.300	45.083,36 C	
02/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	20.680,35 C	



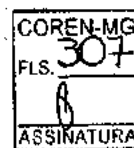
		02/12 1615 CONSELHO 00021699889000117		
02/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	19.190,77 C
		02/12 1615 CONSELHO 00021699889000117		
02/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.033.000.646.352	900,00 D
		02/12 0033 646362-2 ELIANNA W N FO		
02/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.098.359	23.450,00 D
		02/12 0321 98359-4 ROGER ANDRE BR		
02/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.056.293	6.922,05 D
		02/12 1913 56293-9 UP BRASIL ADMI		
02/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.704	334,97 D
		02/12 2513 5704-5 PRIMASOFT COM		
02/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.068.000.029.620	2.520,00 D
		02/12 3068 29620-1 SONIA SOUZA M		
02/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.036.219	2.160,00 D
		02/12 3609 36219-0 JULIANA SILVEI		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.201	34,96 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190		
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.202	2.510,87 D
		PLANET FONE S I LTDA EPP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.203	269,49 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.204	71,29 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.205	8.820,00 D
		MARCUS VINICIUS SOUZA MARTINS ENGEN		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.206	180,00 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.207	194,22 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.208	98,88 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.209	1.120,29 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.210	711,98 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.211	421,19 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.212	84,44 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.213	49,66 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.214	171,84 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.215	142,04 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.216	139,07 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.217	219,54 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.218	57,98 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.219	161,30 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.220	321,69 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.221	76,13 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6147		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.222	26,66 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -8739		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.223	13,18 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -8739		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.224	349,55 D
		341 6908 01265901686 WARLEN CESAR DO C		





02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0465 03742708643 RAQUEL OLIVEIRA R	120.225	1.069,55 D
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.453	10,45 D
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.454	10,45 D
02/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.330,76 D
03/12/2021	3068	99020 870 Transferência recebida 03/12 3068 LISANDRA 00000003514621632	603.068.000.029.734	549,97 C
03/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 212 0001 5521364684 HELOISA DIAS F	33.671.149	4,82 C
03/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 03/12 3139 20828-0 ALINE & ANDERS	553.139.000.020.828	280,25 D
03/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 03/12 3609 17358-4 WILLIAM TEIXEIR	553.609.000.017.358	1.025,28 D
03/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 03/12 4383 31466-8 AMADEU LUIZ SA	554.383.000.031.466	5.133,55 D
03/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.321	34.162,34 D
03/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.322	676.966,39 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF	120.303	103.882,63 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.304	8,94 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.305	10,40 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.306	7,70 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.307	8,94 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.308	6,94 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.309	7,23 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.310	9,74 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.311	7,59 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.312	8,20 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.313	7,41 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.314	6,04 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.315	6,11 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.316	9,33 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.317	5,59 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.318	8,94 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.319	8,94 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.320	6,12 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.321	6,04 D
03/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21699889000117 - 10/2021	120.322	86,02 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.323	17,43 D
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.324	16,36 D

0,00 C



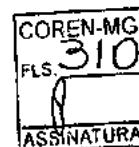


03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.325	8,66 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.326	10,87 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.327	9,37 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.328	5,68 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.329	10,53 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.330	9,37 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	120.331	429,90 D	
		TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.332	14,75 D	
		PREF JUIZ DE FORA			
03/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	299.500.000.018.876	1.025,28 D	
		02/12 2995 18876-X AMARILDO DE PA			
03/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	427.600.000.008.221	1.025,28 D	
		02/12 4276 8221-X LUCIANA ROCHA			
03/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.014	1.256,57 D	
03/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.015	5.107,62 D	
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	830.069,54 C	0,00 C
06/12/2021	7402	72114 870 Transferência recebida	224.276.000.015.083	1.219,59 C	
		06/12 4276 ELANE RIB 00000096610891672			
06/12/2021	7145	99012 870 Transferência recebida	527.145.000.078.616	42,06 C	
		06/12 7145 CARLA PRA 00000082434476600			
06/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	52.245,01 C	
		06/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
06/12/2021	4276	99020 870 Transferência recebida	604.276.000.008.221	1.025,28 C	
		06/12 4276 LUCIANA R 00021699889000117			
06/12/2021	0000	14134 669 Devolução	103.400.800.068.086	1.100,00 C	
		000000493			
06/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.036.175	8.775,00 D	
		06/12 3857 36175-5 BRUNO SOUZA FA			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	8.753,66 D	
		237 3750 09010719600 MARCIO FELIPE RAM			
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.604	7,96 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.605	12,13 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.606	19,30 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.607	5,32 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.608	16,36 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
06/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	3.300.000.027.131	6.126,98 D	
		02/12 0033 27131-4 POLYCENA LINHA			
06/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	158.400.000.011.560	948,26 D	
		02/12 1584 11560-6 VANESSA FLAVIA			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.026.859	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.201.463	32,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.201.464	149,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	30.775,52 D	0,00 C
07/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	68.828,64 C	
		07/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
				66.581,71	

07/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.400		C
			07/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
07/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.400	56.468,10	C
			07/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	550.104.000.009.838	725,52	D
			07/12 0104 9838-8 FARLEY SINDEAU			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	550.104.000.133.247	1.025,28	D
			07/12 0104 133247-3 KENIA FERNANDA			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	550.104.000.133.247	100,05	D
			07/12 0104 133247-3 KENIA FERNANDA			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	550.166.000.106.050	3.500,00	D
			07/12 0166 106050-3 SILMA BARROSO			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	550.364.000.016.113	900,00	D
			07/12 0364 16113-6 MARIO LUCIO AN			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.105.599	2.286,00	D
			07/12 1615 105599-2 TRIBUNAL J E M			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.115.803	4.935,26	D
			07/12 1622 115803-1 WEBTRIP AGENCI			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.212.000.020.581	103,97	D
			07/12 3212 20581-8 FERNANDO FERRE			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.495.000.045.298	5.689,51	D
			07/12 3495 45298-X ATRATIVA SERVI			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.017.358	1.480,77	D
			07/12 3609 17358-4 WILIAM TEIXEIR			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.025.361	325,00	D
			07/12 3609 25361-8 GUILHERME MORE			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.032.546	714,78	D
			07/12 3609 32546-5 ERICO BARBOSA			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.610.000.027.562	720,00	D
			07/12 3610 27562-X EDUARDO CAIRES			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.857.000.024.534	8.100,00	D
			07/12 3857 24534-8 ADRIANA APAREC			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.857.000.036.175	325,00	D
			07/12 3857 36175-5 BRUNO SOUZA FA			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	554.403.000.023.144	1.056,00	D
			07/12 4403 23144-4 SAMANTHA C JM			
07/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	558.564.000.025.583	506,62	D
			07/12 8564 25583-1 RENATA R MENDE			
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.701	960,00	D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A			
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.702	4.465,56	D
			M MARTE P PINTURAS LTDA			
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.703	209,44	D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.704	353,67	D
			CONDOMINIO EDIFICIO RIO NEGRO			
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.705	1.300,00	D
			TETO IMOBILIARIA LTDA ME			
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.706	4.778,63	D
			DARF - 21.699.889/0001-17 -6147			
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.709	756,76	D
			DARF - 21.699.889/0001-17 -6190			
07/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.710	880,91	D
			GPS- Ident.: 14339328000141 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.711	68,75	D
			PREF MUN GOV VALADARES			
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.712	26,89	D
			PREF MUN MONTES CLARÓS			
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.713	29,93	D
			PREF MUNICIPAL UBERLANDIA			
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.714	34,44	D
			PREFEITURA MUN VARGINHA			
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.715	27,51	D
			MUNICIPIO DE UBERABA			



07/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF JUIZ DE FORA	120.716	30,33 D	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF MUN POUSO ALEGRE	120.717	18,23 D	
07/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	120.718	59,62 D	
07/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	120.719	59,62 D	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	120.720	12,44 D	
07/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC MULTIMIDIA DATA NET	120.721	820,60 D	
07/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC MULTIMIDIA DATA NET	120.722	986,99 D	
07/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC MULTIMIDIA DATA NET	120.723	986,99 D	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	120.724	291,66 D	
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	120.725	187,95 D	
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	120.726	78,74 D	
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	120.727	146,74 D	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	120.728	252,31 D	
07/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	120.729	874,50 D	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	120.730	91,27 D	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6175	120.731	322,53 D	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6175	120.732	22,34 D	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6175	120.733	14,81 D	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6175	120.734	11,94 D	
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	120.735	868,80 D	
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1203 05365986627 VIVIANE GIZELLI M	120.736	889,55 D	
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1184 02956808656 DAGMAR DA COSTA E	120.737	889,55 D	
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1868 03066182657 CRISTIANY REIS CO	120.738	889,55 D	
07/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 06/12 0033 57190-3 ROBERTO FREITA	3.300.000.057.190	267,00 D	
07/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 06/12 3168 1984-4 DELL COMP DO B	316.800.000.001.984	76.907,37 D	
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.050.201	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.050.202	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.050.203	10,45 D	
07/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.016	2.417,67 D	
07/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.018	1.068,90 D	
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	54.980,85 D	0,00 C
08/12/2021	3609	99020 870 Transferência recebida 08/12 3609 REGINA SO 00000060492074515	603.609.000.014.145	113,69 C	113,69 C
09/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	35.092,48 C	

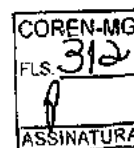




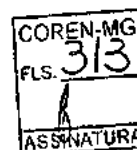
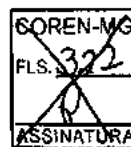
09/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.300	37.674,54	C
			09/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
09/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.400	42.431,99	C
			09/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
09/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.400	41.094,51	C
			09/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
09/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	550.061.000.065.972	1.025,28	D
			09/12 0061 65972-X RAQUEL DIAS BO			
09/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	550.062.000.043.251	8.100,00	D
			09/12 0062 43251-2 MARIA FATIMA R			
09/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	550.104.000.211.649	24,00	D
			09/12 0104 211649-9 KLEBER SALUSTI			
09/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	551.632.000.045.406	8.100,00	D
			09/12 1632 45406-0 MARIA S PACHEC			
09/12/2021	1615	99015 120	Transferido para Poupança	552.378.510.013.190	1.588,48	D
			09/12 2378 510013190-6 FELIPE LUIZ VI			
09/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	552.592.000.019.099	521,28	D
			09/12 2592 19099-3 BEATRIZ SANTAN			
09/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.857.000.028.549	1.993,91	D
			09/12 3857 28549-8 ROSIANE PEREIR			
09/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.857.000.036.175	217,20	D
			09/12 3857 36175-5 BRUNO SOUZA FA			
09/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	555.680.000.000.716	1.836,98	D
			09/12 5680 716-1 ANDREIA O PAUL			
09/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	557.147.000.007.438	720,00	D
			09/12 7147 7438-1 EDNA MARIA S B			
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.902	10.212,00	D
			CEMIG DISTRIBUICAO			
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.903	588,49	D
			DARF - 21.899.889/0001-17 -6147			
09/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.904	191,06	D
			CEMIG DISTRIBUICAO			
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.905	42,00	D
			SEGUROS SURA S A			
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.906	144,66	D
			CONDOMINIO CONJUNTO CHAPADAO			
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	510,83	D
			033 3251 09463131647 MELINA NASCIMENTO			
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	8.089,55	D
			033 3488 05018396660 ANA FLAVIA CARVAL			
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	8.089,55	D
			033 4237 64683710668 JULIO CESAR BATIS			
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.429,55	D
			237 2286 03383078698 ELONIO STEFANELI			
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	239,55	D
			341 6241 06627338866 FATIMA SILVANA FU			
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.912	118,77	D
			STN - GRU JUDICIAL			
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.913	120,02	D
			TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO			
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	304,55	D
			237 0507 01323805605 JOSELMA DE ARAUJO			
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	3.589,55	D
			033 3332 04874928625 LUCAS TAVARES NOG			
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	1.789,55	D
			077 0001 07657045604 CAMILA RINCO ALVE			
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	3.589,55	D
			104 1534 07343673688 REGIANE EVANGELIS			
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	349,55	D
			237 0465 03742708643 RAQUEL OLIVEIRA R			
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.919	118,77	D

			STN - GRU JUDICIAL			
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.920	118,77 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.921	118,77 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.922	118,77 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
09/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada 07/12 0104 9838-8 FARLEY SINDEAU	10.400.000.009.838	725,52 D	
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.258.616	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.258.617	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.258.618	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.258.619	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.258.620	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.258.621	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.258.622	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.258.623	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.258.624	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.258.625	10,45 D	
09/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.017	2.155,85 D	
09/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	89.420,35 D	0,00 C
10/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida 10/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.300	147.384,51 C	
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	147.384,51 D	0,00 C
13/12/2021	5711	18619 910	Dep Cheque BB Liquidado	74.950.428.772	603,16 C	
13/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida 13/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.300	36.033,64 C	
13/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida 13/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.400	44.899,91 C	
13/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida 13/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.400	164.933,19 C	
13/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada 13/12 0194 34525-3 PAULO CEZAR SO	550.194.000.034.525	102,00 D	
13/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada 13/12 3609 18251-6 LUCIANA BRASIL	553.609.000.018.251	2.006,94 D	
13/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada 13/12 3857 36175-5 BRUNO SOUZA FA	553.857.000.036.175	1.086,00 D	
13/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada 13/12 3857 36418-5 NATHALIA C LUC	553.857.000.036.418	791,33 D	
13/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada 13/12 4888 25810-5 DEISE LEONEL A	554.888.000.025.810	127,62 D	
13/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.301	22,10 D	
13/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.302	20,32 D	
13/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.303	20,24 D	
13/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.304	20,20 D	

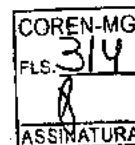
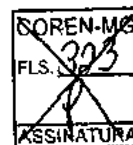
325.258,32



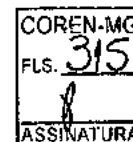
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.305	D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	121.306	33.944,68 D	
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3026 06052518658 MESSALA ROBERTA M	121.307	2.509,55 D	
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0153 00521808677 QUEILA BENILDES F	121.308	1.075,55 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.309	20,06 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.310	19,79 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.311	19,79 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.312	19,07 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.313	19,07 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.314	19,07 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.315	19,07 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.316	19,07 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.317	18,67 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.318	18,67 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.319	18,67 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.320	18,67 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.321	18,67 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.322	18,67 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.323	18,67 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.324	18,67 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.325	18,67 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.326	21,10 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.327	18,67 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.328	18,10 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.329	17,99 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.330	17,99 D	
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.331	20,06 D	
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.087.215	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.087.216	10,45 D	
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.019	289,36 D	
13/12/2021	0000	00009 855 BB CP Admin Diferenciado	71	121.262,14 C	0,00 C
14/12/2021	5711	15884 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.583.045.600	50,00 C	
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 14/12 0061 8636-3 MACIEL MACHADO	550.061.000.008.636	26,00 D	



14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.104.000.211.649	90,60 D
		14/12 0104 211649-9 KLEBER SALUSTI		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.194.000.034.525	2.800,60 D
		14/12 0194 34525-3 PAULO CEZAR SO		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.522.000.005.821	1.833,86 D
		14/12 0522 5821-1 DANIELA ESPIRI		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.750.000.126.556	1.100,00 D
		14/12 0750 126556-3 KAROLAYNE A SI		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.626.000.055.687	1.440,89 D
		14/12 1626 55687-4 CICA PONTES CA		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	552.582.000.058.078	1.768,36 D
		14/12 2582 58078-3 DAIANE MARCELA		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.032.000.045.575	900,00 D
		14/12 3032 45575-X MICHELLE COSTA		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.490.000.034.372	725,52 D
		14/12 3490 34372-2 DIEGO E MOREIR		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.045.298	431,69 D
		14/12 3495 45298-X ATRATIVA SERVI		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.410.000	40.935,42 D
		14/12 3495 410000-X GESTSERVI - GE		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.010.764	1.833,86 D
		14/12 3609 10764-6 FRANCISCO JOSE		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.019.626	1.571,88 D
		14/12 3609 19626-6 NUNO DE MOURA		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.610.000.070.678	900,00 D
		14/12 3610 70678-7 ANA PAULA REGO		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.028.549	1.440,89 D
		14/12 3857 28549-8 ROSIANE PEREIR		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	554.403.000.014.334	5.040,00 D
		14/12 4403 14334-0 NOELLE DE MELO		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	557.147.000.005.267	1.440,89 D
		14/12 7147 5267-1 WANDER H DE A		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	558.619.000.000.221	725,52 D
		14/12 8619 221-6 ANTONIO C REZE		
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	558.619.000.011.973	1.768,36 D
		14/12 8619 11973-3 LEANDRO RAMON		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.400	8,98 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.401	4,22 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.401	8,98 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.402	8,98 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.403	8,98 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.404	874,51 D
		VIVO MG - TELEMIG		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.404	8,98 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.405	8,98 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.405	94,87 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.406	3.714,48 D
		TURBOSITE LTDA		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.406	8,98 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.407	135,52 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.407	8,98 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.408	588,57 D
		INET TELECOMUNICACOES LTDA		



14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.408	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.409	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	121.409	61,43 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DATI GESTAO DE FRANQUIAS	121.410	108,04 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.410	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	121.411	2,21 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.411	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC MULTIMIDIA DATA NET	121.412	830,04 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.412	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC MULTIMIDIA DATA NET	121.413	986,99 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.413	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.414	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	121.414	189,63 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.415	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6175	121.415	600,93 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.416	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6175	121.416	120,61 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.417	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6175	121.417	14,81 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.418	8,93 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA TRAB	121.419	8.491,43 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.419	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.420	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	121.420	895,08 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	121.421	85,25 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.421	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA TRAB	121.422	67.831,58 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.422	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.423	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	121.423	7.150,14 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	121.424	680,96 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.424	8,84 D



14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.425	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.426	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	121.426	34,20 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	121.427	18,09 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.427	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF JUIZ DE FORA	121.428	6,67 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.428	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Botelo MUNICIPIO DE UBERABA	121.429	7,86 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.429	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF MUN TEOFILO OTONI	121.430	5,32 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.430	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.431	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	121.431	53,29 D
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14339328000141 - 11/2021	121.432	62,04 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.432	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13892384000146 - 11/2021	121.433	7.247,80 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.433	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	121.434	3.294,46 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.434	8,84 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.435	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	121.435	6.226,52 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.436	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	121.436	537,21 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	121.437	39,04 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	121.438	39,04 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	121.439	116,00 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0814 07274597671 VINICIUS DOS REIS	121.440	5.389,55 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 09010719600 MARGIO FELIPE RAM	121.441	715,07 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.442	17,53 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.443	17,53 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.444	17,53 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.445	17,53 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.446	16,79 D

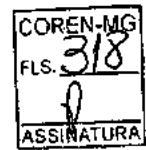
COREN-MG
FLS. 325
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 316
ASSINATURA

		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.447	16,68 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.448	16,37 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.449	16,37 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.450	16,37 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.451	16,37 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.452	16,36 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.453	16,36 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.454	17,63 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.455	16,36 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.456	16,36 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.457	16,12 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.458	15,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.459	15,70 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.460	15,51 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.461	15,47 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.462	15,44 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.463	15,28 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.464	15,27 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.465	15,27 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.466	15,27 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.467	15,27 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.468	15,27 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.469	15,27 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.470	15,27 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.471	15,27 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.472	15,18 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.473	14,68 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.474	15,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.475	14,83 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.476	8,98 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.477	8,98 D
		STN - GRU JUDICIAL		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.478	8,98 D
		STN - GRU JUDICIAL		

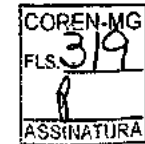


14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.479	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.480	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.481	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.482	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.483	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.484	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.485	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.486	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.487	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.488	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.489	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.490	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.491	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.492	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.493	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.494	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.495	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.496	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.497	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.498	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.499	8,98 D
14/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/12 0033 57190-3 ROBERTO FREITA	3.300.000.057.190	267,00 D
14/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/12 1585 22447-2 B&F SERVICOS &	158.500.000.022.447	205,78 D
14/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/12 1622 115803-1 WEBTRIP AGENCI	162.200.000.115.803	9.975,61 D
14/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/12 3609 20865-5 GUSTAVO ADOLFO	360.900.000.020.865	1.475,54 D
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.193.418	10,45 D
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.193.419	10,45 D
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.021	5.147,63 D
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.024	22,00 D
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.027	9.509,92 D
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	211.691,05 C
15/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida 15/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.300	55.737,47 C
15/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida 15/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.400	65.937,53 C

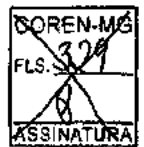


0,00 C

15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.033.000.646.362	1.260,00 D
		15/12 0033 646362-2 ELIANNA W N FO		
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.284.000.030.186	900,00 D
		15/12 0284 30186-8 AGNALDO DA SIL		
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.470.000.026.325	900,00 D
		15/12 1470 26325-7 MARIA A CARNEI		
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.025.361	3.150,00 D
		15/12 3609 25361-8 GUILHERME MORE		
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.213.508	900,00 D
		15/12 3609 213508-6 ALEXANDRE N DA		
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.030.540	472,50 D
		15/12 3857 30540-5 DEIVISON C NOG		
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.036.320	649,50 D
		15/12 3857 36320-0 THIFANY K CAST		
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	557.147.000.007.438	900,00 D
		15/12 7147 7438-1 EDNA MARIA S B		
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletô	121.501	10.000,00 D
		IMPrensa NACIONAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.502	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.503	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.504	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.505	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.506	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.507	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.508	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.509	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.510	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.511	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.512	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.513	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.514	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.515	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.516	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.517	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.518	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.519	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.520	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.521	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.522	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.523	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.524	8,84 D
		STN - GRU JUDICIAL		

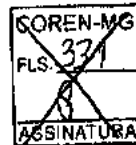


15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.525	8,84 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.526	8,84 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.527	8,84 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.528	8,84 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.529	8,84 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.530	8,84 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.531	8,84 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.532	8,84 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.533	8,84 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.534	8,84 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.535	8,84 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.536	8,82 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.537	8,82 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.538	8,81 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.539	8,76 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.540	8,73 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.541	8,73 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.542	8,73 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.543	8,72 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.544	5,32 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.545	6,08 D
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO	121.546	429,90 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.547	16,35 D
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3157 97395587634 ROSINEIDE APARECI	121.548	1.075,55 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.549	14,83 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.550	14,67 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.551	14,66 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.552	14,62 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.553	14,38 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.554	14,32 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.555	12,22 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.556	14,09 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.557	14,09 D

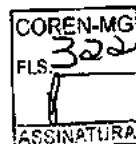


		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.558	13,80 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.559	13,78 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.560	13,63 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.561	13,63 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.562	13,31 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.563	13,24 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.564	13,24 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.565	13,24 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.566	13,24 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.567	13,24 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.568	13,24 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.569	13,24 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.570	13,24 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.571	13,24 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.572	11,97 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.573	12,67 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.574	12,14 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.575	11,60 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.576	11,58 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.577	11,38 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.578	11,38 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.579	11,39 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.580	10,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.581	10,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.582	10,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.583	10,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.584	10,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.585	10,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.586	10,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.587	10,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.588	10,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.589	10,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		

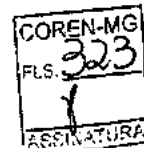
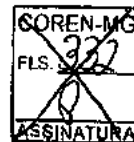


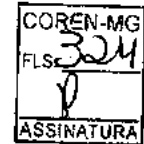


15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.590	308.320,12	D
		GPS- Ident.: 21699889000117 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.591	2.609,55	D
		033 3476 03565434635 MONICA CHAVES			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.592	889,55	D
		104 0608 06154571690 CAROLINA CONTE JU			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.593	889,55	D
		104 0100 90072294604 JOAO BATISTA MORE			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.363.148	10,45	D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.363.149	10,45	D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.363.150	10,45	D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.363.151	10,45	D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.020	309,58	D
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.022	38,61	D
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.023	27,60	D
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.025	18,60	D
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.026	20,00	D
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	213.043,84	C
					0,00 C
16/12/2021	3609	99012 870 Transferência recebida	523.609.000.016.664	136,11	C
		16/12 3609 PATRICIA 00000003716777692			
16/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	60.019,76	C
		16/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
16/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	59.258,03	C
		16/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
16/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	64.069,37	C
		16/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
16/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	85.609,46	C
		16/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
16/12/2021	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	90,43	C
		16/12 4200 CONSELHO 00047217146000157			
16/12/2021	0061	99020 870 Transferência recebida	600.061.000.065.972	299,76	C
		16/12 0061 RAQUEL DI 00000005613968683			
16/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.081.339	860,37	D
		16/12 2793 81339-7 YOHANE LIMA DE			
16/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.045.298	50.992,65	D
		16/12 3495 45298-X ATRATIVA SERVI			
16/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	555.888.000.118.512	24,00	D
		16/12 5888 118512-8 TA COM SEDE AG			
16/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.601	1.031,85	D
		CTBC TELECOM			
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.602	107,69	D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190			
16/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.603	780,15	D
		O I S A			
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.604	81,75	D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	189,00	D
		HOTEL FENIX			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.606	535,15	D
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MARABA			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.607	535,15	D
		CONDOMINIO DO EDIFICIO MARABA			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.608	781,90	D
		EDIFICIO COMERCIAL PREMIER CENTER			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.609	322,07	D



16/12/2021	0000	EDIFICIO COMERCIAL PREMIER CENTER	121.610 5.696,69 D
		13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	121.611 2.368,58 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	121.612 2.001,52 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	121.613 2.232,50 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	121.614 1.702,48 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	121.615 4.196,88 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	121.616 2.499,53 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	121.617 1.153,73 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	121.618 4.463,92 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	121.619 4.463,97 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	121.620 1.969,52 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	121.621 4.463,97 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO MERCANTIL	121.622 1.702,48 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO EDIF METROPOLITAN	121.623 1.051,44 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.624 54,12 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.625 100,00 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.626 54,12 D
16/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.627 16,84 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TETO IMOBILIARIA LTDA ME	121.628 308,93 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TETO IMOBILIARIA LTDA ME	121.629 308,93 D
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21699889000117 - 11/2021	121.630 330.854,03 D
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.631 139.791,66 D
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.632 2.425,22 D
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -8301	121.633 2.010,00 D
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -8301	121.634 11.261,29 D
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -8301	121.635 5.378,08 D
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	121.636 7.710,89 D
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14339328000141 - 11/2021	121.637 8.975,63 D
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	121.638 4.079,83 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7108 06291122669 ELAINE DA SILVA O	121.639 1.075,55 D
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.640 34,20 D





16/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6190 13105 375 Impostos	121.641	18,09 D
16/12/2021	0000	PREF. MUN. BELO HORIZONTE 13105 375 Impostos	121.642	252,31 D
16/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6190 13105 375 Impostos	121.643	583,79 D
16/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6190 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.170.705	10,45 D
16/12/2021	1981	Cobrança referente 16/12/2021 13079 102 Cheque Compensado	851.029	1.339,38 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	343.369,36 C
17/12/2021	3212	99020 870 Transferência recebida	603.212.000.020.581	614,46 C
17/12/2021	0000	17/12 3212 FERNANDO 00000005877604600 14175 983 TED Devolvida	500.010	349,55 C
17/12/2021	5711	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 15884 243 Ch.Avulso entre Agências	571.111	44,32 D
17/12/2021	5711	15884 243 Ch.Avulso entre Agências	571.111	437,92 D
17/12/2021	5711	15884 243 Ch.Avulso entre Agências	571.111	9.837,62 D
17/12/2021	5711	15884 243 Ch.Avulso entre Agências	571.111	8.184,91 D
17/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.372.000.121.672	4.050,00 D
17/12/2021	1615	17/12 0372 121672-4 RICHARDSON M M 99015 470 Transferência enviada	550.395.000.118.441	2.700,00 D
17/12/2021	1615	17/12 0395 118441-5 MUCIO EDUARDO 99015 470 Transferência enviada	551.221.000.033.819	6.750,00 D
17/12/2021	1615	17/12 1221 33819-2 ROMULO LIMA B 99015 470 Transferência enviada	551.626.000.090.581	527,98 D
17/12/2021	1615	17/12 1626 90581-X ALESSANDRA CAR 99015 120 Transferido para Poupança	551.793.510.006.104	360,00 D
17/12/2021	1615	17/12 1793 510008104-5 KELLY CRISTINA 99015 470 Transferência enviada	552.122.000.023.951	5.850,00 D
17/12/2021	1615	17/12 2122 23951-8 DEBORA ARREGUY 99015 470 Transferência enviada	552.283.000.005.537	6.750,00 D
17/12/2021	1615	17/12 2283 5537-9 CASSIA BIANCA 99015 470 Transferência enviada	552.582.000.058.078	263,99 D
17/12/2021	1615	17/12 2582 58078-3 DAIANE MARCELA 99015 470 Transferência enviada	553.014.000.014.321	263,99 D
17/12/2021	1615	17/12 3014 14321-9 JOSIMEIRE CABR 99015 470 Transferência enviada	553.032.000.031.272	360,00 D
17/12/2021	1615	17/12 3032 31272-X CINTIA ALCANTA 99015 470 Transferência enviada	553.032.000.053.383	360,00 D
17/12/2021	1615	17/12 3032 53383-1 DANIEL SANTOS 99015 470 Transferência enviada	553.061.000.023.667	478,18 D
17/12/2021	1615	17/12 3061 23667-5 ADRIANA MARIA 99015 470 Transferência enviada	553.068.000.029.620	1.980,00 D
17/12/2021	1615	17/12 3068 29620-1 SONIA SOUZA M 99015 470 Transferência enviada	553.609.000.005.582	263,99 D
17/12/2021	1615	17/12 3609 5582-4 FERNANDA F VIL 99015 470 Transferência enviada	553.609.000.010.764	263,99 D
17/12/2021	1615	17/12 3509 10764-6 FRANCISCO JOSE 99015 470 Transferência enviada	553.609.000.015.536	263,99 D
17/12/2021	1615	17/12 3609 15536-5 CACILDA ELIZAB 99015 470 Transferência enviada	553.609.000.016.664	263,99 D
17/12/2021	1615	17/12 3609 16664-2 PATRICIA SILVA 99015 470 Transferência enviada	553.609.000.017.358	244,48 D
17/12/2021	1615	17/12 3609 17358-4 WILIAM TEIXEIR 99015 470 Transferência enviada	553.609.000.034.605	263,99 D
17/12/2021	1615	17/12 3609 34605-5 CAROLINA C S R 99015 470 Transferência enviada	553.609.000.042.784	360,00 D
17/12/2021	1615	17/12 3609 42784-5 LUCIANA R F PE 99015 470 Transferência enviada	553.857.000.018.032	263,99 D
17/12/2021	1615	17/12 3857 18032-7 PATRICK BRANDA 99015 470 Transferência enviada	553.857.000.034.136	263,99 D
17/12/2021	1615	17/12 3857 34136-3 PEDRO H CARVAL 99015 470 Transferência enviada	553.857.000.036.232	230,87 D

0,00 C

COREN-MG
FLS. 334
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 325
ASSINATURA

17/12/2021	1615	99015 470	17/12 3857 36232-8 NAIARA R SILVA Transferência enviada	553.857.000.036.254	527,98 D
17/12/2021	1615	99015 476	17/12 3857 36254-9 CRISTIANE C NO Transferência enviada	554.276.000.008.221	527,98 D
17/12/2021	1615	99015 470	17/12 4276 8221-X LUCIANA ROCHA Transferência enviada	555.818.000.011.445	360,00 D
17/12/2021	1615	99015 470	17/12 5818 11445-6 LEONARDO TADEU Transferência enviada	557.147.000.005.267	263,99 D
17/12/2021	1615	99015 470	17/12 7147 5267-1 WANDER H DE A Transferência enviada	558.564.000.025.583	263,99 D
			17/12 8564 25583-1 RENATA R MENDE		
17/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.558	304.294,96 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.700	7,87 D
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.700	349,55 D
17/12/2021	0000	033 3476 02764807678	MEIRE CHUCRE TANN		
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.701	8,64 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.701	7,86 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.702	8,64 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.702	7,83 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.703	8,64 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.703	7,79 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.704	8,63 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.704	7,77 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.705	8,63 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.705	7,77 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.706	8,62 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.706	7,77 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.707	8,61 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.707	7,77 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.708	8,61 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.708	7,77 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.709	8,56 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.709	7,77 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.710	8,52 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.710	7,77 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.711	8,52 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.711	7,77 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.712	8,52 D
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.712	7,76 D



17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.729	7,75 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.730	8,44 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.730	7,75 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.731	8,43 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.731	7,75 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.732	8,41 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.732	7,75 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.733	8,41 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.733	7,75 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.734	8,39 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.734	7,75 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.735	8,39 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.735	7,75 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.736	8,38 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.736	7,75 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.737	8,38 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.737	7,75 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.738	8,38 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.738	10,87 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.739	8,38 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.739	10,87 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.740	8,38 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.740	10,87 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.741	8,38 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.741	10,87 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.742	8,38 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.742	10,87 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.743	8,38 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.743	10,87 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.744	8,38 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.744	10,87 D
17/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	121.745	8,38 D



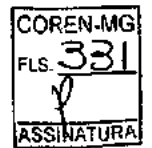
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.762	8,36 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.762	10,87 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.763	8,36 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.763	10,87 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.764	8,36 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.764	10,87 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.765	8,36 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.765	10,87 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.766	8,36 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.766	10,87 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.767	8,35 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.767	10,87 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.768	8,29 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.768	10,87 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.769	8,29 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.769	10,87 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.770	8,29 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.770	10,87 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.771	8,29 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.771	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.772	8,29 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.772	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.773	8,25 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.773	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.774	8,20 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.774	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.775	8,21 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.775	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.776	8,15 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.776	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.777	8,15 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.777	118,77 D



17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.778	8,13 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.778	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.779	8,11 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.779	6,57 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.780	8,11 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.780	5,32 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.781	8,10 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.781	5,74 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.782	8,06 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.782	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.783	8,05 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.783	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.784	8,05 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.784	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.785	8,01 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.785	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.786	8,01 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.786	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.787	8,01 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.787	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.788	8,01 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.788	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.789	7,96 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.789	118,77 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.790	7,96 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.790	7,35 D
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO	121.791	9,47 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.791	7,96 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.792	7,96 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.792	10,87 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.793	7,92 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0689 55883133649 KARLA ADRIANA CAL	121.793	349,55 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.794	7,91 D

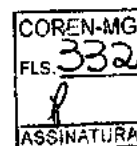
COREN-MG
FLS. 339
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 330
ASSINATURA

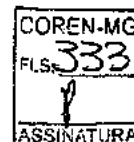


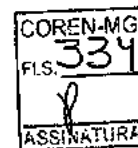
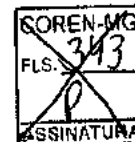
			STN - GRU JUDICIAL			
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1934 05449700636 NATASHA PREIS FER	121.794	4.039,55 D	
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.795	7,90 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0464 07857607681 BRENO OLIVEIRA CO	121.795	349,55 D	
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.796	7,90 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3492 07835935627 FERNANDA AZEREDO	121.796	349,55 D	
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.797	7,90 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4027 02480324613 PAULA ABREU ASSUN	121.797	349,55 D	
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.798	7,90 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2714 01344470696 WALTER MACIEL JUN	121.798	349,55 D	
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.799	7,89 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3181 04432008660 MARIANNA LEITE DE	121.799	349,55 D	
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.327.019	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.327.020	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.327.021	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.327.022	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.327.023	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.327.024	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.327.025	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.327.026	10,45 D	
17/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.028	5.107,62 D	
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	372.258,01 C	0,00 C
20/12/2021	5711	70824 870	Transferência recebida 20/12 3061 JANIO PER 00000081897804687	223.061.000.119.157	332,49 C	
20/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida 20/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.300	57.284,07 C	
20/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida 20/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.300	48.057,01 C	
20/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida 20/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.400	68.673,65 C	
20/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida 20/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.400	54.250,87 C	
20/12/2021	0522	99020 870	Transferência recebida 20/12 0522 DANIELA E 00000000225067641	600.522.000.005.821	90,00 C	
20/12/2021	4888	99020 870	Transferência recebida 20/12 4888 DEISE LEO 00000006411421617	604.888.000.025.810	1,00 C	
20/12/2021	7151	99020 870	Transferência recebida 20/12 7151 CASSIO AU 00000007458921676	607.151.000.011.919	451,84 C	229.140,93 C
17/12/2021	20/12/2021	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	851.028	5.107,62 C	234.248,55 C

20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 0062 43251-2 MARIA FATIMA R	550.062.000.043.251	480,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 0286 47006-6 ANA MARIA LUCI	550.286.000.047.006	900,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 0364 16113-6 MARIO LUCIO AN	550.364.000.016.113	900,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 0395 118441-5 MUCIO EDUARDO	550.395.000.118.441	400,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 0408 43793-X ANDREIA A AZEV	550.408.000.043.793	900,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 0508 34145-2 NATHALIA OLIVE	550.508.000.034.145	900,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 0853 11957-1 SILMA A.F. SOUZ	550.853.000.011.957	900,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 1221 33819-2 ROMULO LIMA B	551.221.000.033.819	400,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 1468 7375-X KACIANE KRAUSS	551.468.000.007.375	1.620,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 1585 121905-7 PEDRO CLETO M	551.585.000.121.905	263,99 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 1630 37380-X LETICIA F C FR	551.630.000.037.380	360,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 1632 45406-0 MARIA S PACHEC	551.632.000.045.406	480,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 1913 56293-9 UP BRASIL ADMI	551.913.000.056.293	7.164,33 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 2122 23951-8 DEBORA ARREGUY	552.122.000.023.951	400,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 2283 5537-9 CASSIA BIANCA	552.283.000.005.537	400,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 2770 46851-7 MATEUS F MENDE	552.770.000.046.851	1.238,67 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 2818 47851-X ELISA MENDES F	552.818.000.047.851	951,40 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 3032 45575-X MICHELLE COSTA	553.032.000.045.575	400,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 3493 247900-1 MARIA ANJOS SO	553.493.000.247.900	400,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 3494 5679-0 LELIA VIEIRA P	553.494.000.005.679	126,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 3570 37186-6 ERNESTO R FH O	553.570.000.037.186	2.820,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 3609 25361-8 GUILHERME MORE	553.609.000.025.361	400,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 3609 33722-6 JULIANA M ALME	553.609.000.033.722	360,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 3857 24534-8 ADRIANA APAREC	553.857.000.024.534	480,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 3857 36175-5 BRUNO SOUZA FA	553.857.000.036.175	520,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 3857 36185-2 TIZIANE ROGERI	553.857.000.036.185	791,97 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 3857 36445-2 JAIR GREGORIO	553.857.000.036.445	263,99 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 3895 21543-0 ERICA PATRICIA	553.895.000.021.543	2.340,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 4250 20166-9 ELISEU DA COST	554.250.000.020.166	400,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 4276 8221-X LUCIANA ROCHA	554.276.000.008.221	1.593,83 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 4283 7720-8 JORGE DE FREIT	554.283.000.007.720	126,00 D
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 20/12 7150 5754-1 SIBELE F PRADO	557.150.000.005.754	263,99 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	2.526,07 D



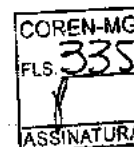
		237 3750 09010719600 MARCIO FELIPE RAM		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -8739	122.004	23,88 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -8739	122.005	12,06 D
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.006	58,09 D
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.007	58,09 D
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.008	53,58 D
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.009	53,58 D
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.010	44,88 D
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.011	44,88 D
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.012	102,89 D
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.013	44,88 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3037 73240575604 TANIA MARA PEREIR	122.014	253,54 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 12538024676 LUCAS DUARTE INAC	122.015	351,63 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1667 013857945000176 FX COMERCIO E	122.016	3.183,07 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0094 01344853609 CHRISTOPHER GONCA	122.017	159,59 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4237 64683710668 JULIO CESAR BATIS	122.018	469,55 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3488 05018396660 ANA FLAVIA CARVAL	122.019	469,55 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3163 03574497628 PABLO SILVA CORRE	122.020	389,55 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7108 06291122669 ELAINE DA SILVA O	122.021	389,55 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0153 00521808677 QUEILA BENILDES F	122.022	389,55 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3157 97395587634 ROSINEIDE APARECI	122.023	389,55 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.024	10,87 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.025	10,87 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.026	10,87 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.027	10,87 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.028	10,87 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.029	10,87 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.030	10,87 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.031	10,87 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.032	10,87 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.033	10,87 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.034	10,87 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.035	10,87 D



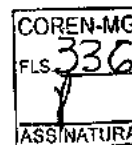


20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.036	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.037	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.038	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.039	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.040	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.041	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.042	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.043	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.044	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.045	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.046	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.047	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.048	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.049	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.050	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.051	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.052	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.053	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.054	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.055	11,59 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.056	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.057	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.058	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.059	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.060	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.061	10,87 D
20/12/2021	0000	13105375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.062	10,87 D
20/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4157 04828096639 RONAN DE SOUZA	122.063	349,55 D
20/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4262 75828740644 CARLOS HENRIQUE S	122.064	349,55 D
20/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0850 85122106649 EMERSON DANIEL SO	122.065	2.149,56 D
20/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7865 09746923609 BRISA EMANUELLE S	122.066	349,55 D
20/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07318954601 STELA VIDIGAL MIL	122.067	2.329,55 D
20/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.068	349,55 D

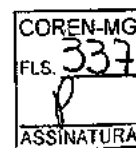
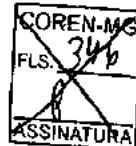
			341 6662 05684256694 RICHARDSON WARLEY		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.069	5.839,55 D
			104 0082 01292279605 MATHEUS MEDEIROS		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.070	4.489,55 D
			341 3163 03574497628 PABLO SILVA CORRE		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.071	889,55 D
			104 0097 90999860682 REGINA LINHARES F		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.072	889,55 D
			756 4108 04361757623 MAURO LUIZ FONSEC		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.073	889,55 D
			756 3164 05632825680 ERIKA CRISTINA DE		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.074	889,55 D
			341 1184 02956808656 DAGMAR DA COSTA E		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.075	889,55 D
			237 1868 03066182657 CRISTIANY REIS CO		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.076	889,55 D
			104 0138 78372950644 ADRIANA VILELA DA		
20/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	3.300.000.027.131	6.126,98 D
			16/12 0033 27131-4 POLYCENA LINHA		
20/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	158.400.000.011.560	721,74 D
			16/12 1584 11560-6 VANESSA FLAVIA		
20/12/2021	0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	851.028	0,35 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.870	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.871	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.872	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.873	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.874	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.875	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.876	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.877	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.878	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.879	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.880	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.881	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.882	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.883	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.884	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.885	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.886	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.887	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.888	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.889	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.890	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		



20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.242.891	10,45 D	
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.242.892	10,45 D	
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.242.893	10,45 D	
20/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.242.894	10,45 D	
20/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.485.834	166,10 D	
20/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.030	5.593,85 D	
20/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.031	2.417,67 D	
20/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.032	309,58 D	
20/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.033	2.155,85 D	
20/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.034	1.068,90 D	
20/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.035	36,00 D	
20/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.036	1.385,00 D	
20/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.037	164,52 D	
20/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.038	54,00 D	152.406,23 C
17/12/2021	20/12/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	71	372.258,01 D	
17/12/2021	20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	367.150,39 C	147.298,61 C
20/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	147.298,61 D	0,00 C
21/12/2021		1615	99015 870 Transferência recebida 21/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.300	35.916,59 C	
21/12/2021		1615	99015 870 Transferência recebida 21/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.400	56.672,24 C	
21/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida AG DU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	349,55 C	92.938,38 C
20/12/2021	21/12/2021	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Erro formal	851.035	36,00 C	92.974,38 C
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 0104 214170-1 RICARDO SOARES	550.104.000.214.170	1.080,00 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 0166 106050-3 SILMA BARROSO	550.166.000.106.050	3.500,00 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 0194 34525-3 PAULO CEZAR SO	550.194.000.034.525	229,90 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 2350 22608-4 ELINE LIMA BOR	552.350.000.022.608	360,00 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 3041 127801-0 VELTI TECNOLOG	553.041.000.127.801	8.482,80 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 3068 125889-3 JANAINA FONSEC	553.068.000.125.889	360,00 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 3510 31513-3 FIRST EVOLUTIO	553.510.000.031.513	3.320,97 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 3609 5262-0 RUBENS S SOBRI	553.609.000.005.262	272,54 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 3609 11862-1 VALERIA B V AR	553.609.000.011.862	120,00 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 3609 11862-1 VALERIA B V AR	553.609.000.011.862	18,81 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 3609 17358-4 WILLIAM TEIXEIR	553.609.000.017.358	155,34 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 3609 32273-3 LILIAN CRISTIN	553.609.000.032.273	360,00 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 3609 36219-0 JULIANA SILVEI	553.609.000.036.219	2.520,00 D	
21/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 3827 13281-0 JEFERSON VALEN	553.827.000.013.281	720,00 D	



21/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 4276 8221-X LUCIANA ROCHA	554.276.000.008.221	144,00 D
21/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 5680 13601-8 BRUNO E M O 06	555.680.000.013.601	276,96 D
21/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 8564 25583-1 RENATA R MENDE	558.564.000.025.583	228,44 D
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.100	64,69 D
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	122.101	1.811,00 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.101	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	122.102	45,28 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.102	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	122.103	1.222,43 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.103	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	122.104	1.222,43 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.104	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.105	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 21.699.889/0001-17 -6190	122.105	448,86 D
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	122.106	200.999,29 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.106	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UP BRASIL A SERVICOS LTDA	122.107	16.493,40 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.107	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.108	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3478 05734308617 RENATA DE ALMEIDA	122.108	349,55 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.109	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 91042160678 IOLANDA MIRANDA D	122.109	349,55 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.110	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2922 10150418680 PALOMA DA SILVA R	122.110	1.429,55 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.111	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3102 06099436693 RAISSA FORTINI AN	122.111	709,55 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.112	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3334 10155453602 JÉSSICA MARTINS A	122.112	349,55 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.113	7,75 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.113	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.114	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.114	10,87 D



21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.115	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.115	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.116	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.116	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.117	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.117	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.118	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.118	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.119	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.119	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.120	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.120	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.121	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.121	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.122	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.122	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.123	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.123	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.124	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.124	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.125	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.125	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.126	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.126	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.127	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.127	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.128	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.128	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.129	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.129	10,87 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.130	7,74 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.130	10,87 D

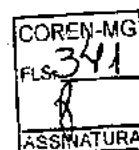
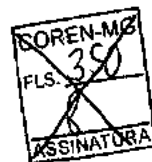
COREN-MG
FLS. 317
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 338
ASSINATURA

21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.147	18,69 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.148	7,71 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.148	10,87 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.149	7,70 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.150	7,70 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.151	7,64 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.152	7,63 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.153	7,63 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.154	7,62 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.155	7,59 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.156	7,58 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.157	7,57 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.158	7,56 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.159	7,56 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.160	7,48 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.161	7,46 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.162	7,44 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.163	7,42 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.164	7,40 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.165	7,40 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.166	7,32 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.167	7,32 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.168	7,32 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.169	7,32 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.170	7,32 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.171	7,32 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.172	7,31 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.173	7,24 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.174	7,25 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.175	7,23 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.176	7,23 D
		STN - GRU JUDICIAL		
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.177	7,23 D
		STN - GRU JUDICIAL		



21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.178	7,23 D	
		STN - GRU JUDICIAL				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.179	7,23 D	
		STN - GRU JUDICIAL				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.180	29,14 D	
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6175				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.181	34,00 D	
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6175				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.182	138,19 D	
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6175				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.183	18,55 D	
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6175				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.184	37,37 D	
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6175				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.185	365,04 D	
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6147				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.186	272,16 D	
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.187	157,50 D	
		ASSOC PROF EMP TRANSP PAS JUIZ				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.188	1.443,32 D	
		CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.189	0,77 D	
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.190	4.874,38 D	
		CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.191	2,41 D	
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.192	8.176,01 D	
		CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.193	19.697,30 D	
		CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.194	1.896,64 D	
		CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.195	3.201,25 D	
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.196	904,41 D	
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.197	4.541,63 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.198	473,99 D	
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190				
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.199	54,12 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.477.306		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.477.307		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.477.308		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.477.309		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.477.310		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	202.041,90 C	0,00 C
22/12/2021	5711	70114 870 Transferência recebida	223.609.000.015.913		114,41 C	
		22/12 3609 GISELE CR 00000004308768667				
22/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		103.028	25.516,15 C	
		TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS				
22/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.395.000.065.748		360,00 D	
		22/12 0395 65748-4 CECILIA MARIA				
22/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.221.000.042.270		1.120,54 D	

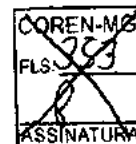




22/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	552.283.000.005.537	4.950,00 D
		22/12 2283 5537-9	CASSIA BIANCA		
22/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.014.000.019.787	1.440,00 D
		22/12 3014 19787-4	ELLEN APARECID		
22/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.368.000.048.010	900,00 D
		22/12 3358 48010-X	BRUNO G JESUS		
22/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.491.000.036.961	2.160,00 D
		22/12 3491 36961-6	RENATA PEREIRA		
22/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.491.000.048.543	1.080,00 D
		22/12 3491 48543-8	FRANCIELLY R S		
22/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.028.668	360,00 D
		22/12 3609 28668-0	TANIA COUTO M		
22/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.610.000.027.562	720,00 D
		22/12 3610 27562-X	EDUARDO CAIRES		
22/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	554.283.000.007.720	182,40 D
		22/12 4283 7720-8	JORGE DE FREIT		
22/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	554.735.000.014.397	1.260,00 D
		22/12 4735 14397-9	VANESSA BARREI		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	5.107,62 D
		341 3163 00861837742	DENISE BARROS DE		
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.202	8.352,88 D
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.203	481,41 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6147			
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.204	189,32 D
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.205	39,47 D
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.206	622,58 D
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.207	253,46 D
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.208	13,51 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6147			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.209	159,37 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.210	16,63 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.211	1.439,74 D
		TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S			
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.212	150,26 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190			
22/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.213	821,23 D
		CTBC MULTIMIDIA DATA NET			
22/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.214	986,99 D
		CTBC MULTIMIDIA DATA NET			
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.215	189,63 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190			
22/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.216	986,99 D
		CTBC MULTIMIDIA DATA NET			
22/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.217	986,99 D
		CTBC MULTIMIDIA DATA NET			
22/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.218	798,91 D
		CTBC MULTIMIDIA DATA NET			
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.219	291,66 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190			
22/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.220	1.047,93 D
		CTBC TELECOM			
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.221	109,36 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.222	2.096,65 D
		ENGESOFT SERVICOS I LTDA			
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.223	226,31 D
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190			

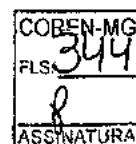
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	122.224	71,84 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0153 00521808677 QUEILA BENILDES F	122.225	3.139,55 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0085 51873184620 MARIA APARECIDA F	122.226	1.429,55 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0093 02564720684 CARLA ALVES SILVA	122.227	709,55 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3435 06157086688 RENATA PELOSO RAB	122.228	1.609,55 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6506 04294275650 ISAMARA CORREA LE	122.229	349,55 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3476 77707273591 KATIUCIA MARTINS	122.230	709,55 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6506 05020704636 DANUBIA MARIANE B	122.231	709,55 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6401 89404190659 MARIA APARECIDA D	122.232	349,55 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0850 74960750600 LUCINETE DUARTE D	122.233	2.149,55 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3476 03565434635 MONICA CHAVES	122.234	1.429,55 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0133 08049692647 NATALIA MAXIMO FO	122.235	1.609,55 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6626 94137960682 DANIELLE BRANDAO	122.236	1.429,55 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 75461587615 VIRGINIA MARIA PE	122.237	2.509,55 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.280	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.281	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.282	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.283	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.284	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.285	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.286	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.287	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.288	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.289	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.290	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.291	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.292	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.465.293	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000855 BB CP Admin Diferenciado	71	32.623,57 C	0,00 C
23/12/2021	1615	99015870 Transferência recebida 23/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.300	39.315,70 C	
23/12/2021	1615	99015870 Transferência recebida 23/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.300	184.397,32 C	
23/12/2021	1615	99015870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	66.376,83 C	





23/12 1615 CONSELHO 00021699889000117

23/12/2021	1615	99015.870	Transferência recebida	551.615.000.054.400	312.221,42	C
23/12 1615 CONSELHO 00021699889000117						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	550.284.000.030.186	900,00	D
23/12 0284 30186-8 AGNALDO DA SIL						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	551.468.000.007.375	1.440,00	D
23/12 1468 7375-X KACIANE KRAUSS						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	551.622.000.115.803	4.558,02	D
23/12 1622 115803-1 WEBTRIP AGENCI						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	551.622.000.115.803	30.698,73	D
23/12 1622 115803-1 WEBTRIP AGENCI						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	551.630.000.037.380	360,00	D
23/12 1630 37380-X LETICIA F C FR						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	553.014.000.019.787	1.260,00	D
23/12 3014 19787-4 ELLEN APARECID						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	553.490.000.034.372	425,76	D
23/12 3490 34372-2 DIEGO E MOREIR						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	553.491.000.048.543	1.800,00	D
23/12 3491 48543-8 FRANCIELLY R S						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	553.495.000.045.298	6.439,49	D
23/12 3495 45298-X ATRATIVA SERVI						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	553.495.000.045.298	965,76	D
23/12 3495 45298-X ATRATIVA SERVI						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	553.495.000.410.000	40.935,42	D
23/12 3495 410000-X GESTSERVI - GE						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	553.609.000.028.533	360,00	D
23/12 3609 28533-1 ALINE DANIELLE						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	553.609.000.036.219	2.160,00	D
23/12 3609 36219-0 JULIANA SILVEI						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	553.857.000.031.417	1.080,00	D
23/12 3857 31417-X HELEN M R OLIV						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	554.250.000.020.166	4.950,00	D
23/12 4250 20166-9 ELISEU DA COST						
23/12/2021	1615	99015.470	Transferência enviada	554.735.000.014.397	540,00	D
23/12 4735 14397-9 VANESSA BARREI						
23/12/2021	0000	13105.109	Pagamento de Boleto	122.301	2.510,87	D
PLANET FONE S I LTDA EPP						
23/12/2021	0000	13105.375	Impostos	122.302	269,49	D
DARF - 21.699.889/0001-17 -6190						
23/12/2021	0000	13105.375	Impostos	122.303	71,29	D
PREF. MUN. BELO HORIZONTE						
23/12/2021	0000	13105.109	Pagamento de Boleto	122.304	149,00	D
CENTEC ELETRONICA LTDA						
23/12/2021	0000	13105.363	Pago conta telefone	122.305	59,62	D
CTBC TELECOM						
23/12/2021	0000	13105.363	Pago conta telefone	122.306	59,62	D
CTBC TELECOM						
23/12/2021	0000	13105.375	Impostos	122.307	12,44	D
DARF - 21.699.889/0001-17 -6190						
23/12/2021	0000	13105.109	Pagamento de Boleto	122.308	737,23	D
ZOO TECNOLOGIA I P S A						
23/12/2021	0000	13105.375	Impostos	122.309	76,93	D
DARF - 21.699.889/0001-17 -6190						
23/12/2021	0000	13105.362	Pagamento conta luz	122.310	1.385,64	D
CEMIG DISTRIBUICAO						
23/12/2021	0000	13105.362	Pagamento conta luz	122.311	888,77	D
CEMIG DISTRIBUICAO						
23/12/2021	0000	13105.362	Pagamento conta luz	122.312	440,94	D
CEMIG DISTRIBUICAO						
23/12/2021	0000	13105.362	Pagamento conta luz	122.313	87,58	D
CEMIG DISTRIBUICAO						
23/12/2021	0000	13105.362	Pagamento conta luz	122.314	49,77	D
CEMIG DISTRIBUICAO						

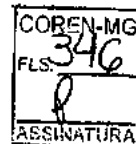


COREN-MG
 FLS. 354
 ASSINATURA

COREN-MG
 FLS. 345
 1
 ASSINATURA

23/12/2021	0000	CEMIG DISTRIBUICAO 13105 362 Pagamento conta luz	122.315	194,08 D
23/12/2021	0000	CEMIG DISTRIBUICAO 13105 362 Pagamento conta luz	122.316	138,35 D
23/12/2021	0000	CEMIG DISTRIBUICAO 13105 362 Pagamento conta luz	122.317	148,30 D
23/12/2021	0000	CEMIG DISTRIBUICAO 13105 362 Pagamento conta luz	122.318	218,98 D
23/12/2021	0000	CEMIG DISTRIBUICAO 13105 362 Pagamento conta luz	122.319	58,09 D
23/12/2021	0000	CEMIG DISTRIBUICAO 13105 362 Pagamento conta luz	122.320	129,88 D
23/12/2021	0000	CEMIG DISTRIBUICAO 13105 362 Pagamento conta luz	122.321	318,03 D
23/12/2021	0000	CEMIG DISTRIBUICAO 13105 375 Impostos	122.322	97,46 D
23/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6147 13105 375 Impostos	122.323	261,46 D
23/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6175 13105 375 Impostos	122.324	68,94 D
23/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6175 13105 375 Impostos	122.325	1.865,82 D
23/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6175 13105 375 Impostos	122.326	143,51 D
23/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6175 13105 375 Impostos	122.327	237,61 D
23/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6175 13105 375 Impostos	122.328	32,11 D
23/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6175 13105 375 Impostos	122.329	13,08 D
23/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6175 13105 375 Impostos	122.330	36,30 D
23/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6175 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	4.039,55 D
23/12/2021	0000	341 3157 97395587634 ROSINEIDE APARECI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	462,05 D
23/12/2021	0000	104 2432 32604262649 VANDA LUCIA MARTI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	777,05 D
23/12/2021	0000	341 5445 81164793691 ANDERSON PEREIRA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	709,55 D
23/12/2021	0000	341 6908 01265901686 WARLEN CESAR DO C 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	349,55 D
23/12/2021	0000	237 2465 03548888623 SHIRLEY MONTEIRO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	4.669,55 D
23/12/2021	0000	104 0814 07274597671 VINICIUS DOS REIS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	709,55 D
23/12/2021	0000	033 4438 14843516813 YULA DE LIMA MERO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	349,55 D
23/12/2021	0000	237 3478 05734308617 RENATA DE ALMEIDA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	349,55 D
23/12/2021	0000	237 2146 04111813607 JULIANA VEIGA COS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	1.429,55 D
23/12/2021	0000	104 2922 10150418680 PALOMA DA SILVA R 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	1.789,55 D
23/12/2021	0000	033 3476 03566434635 MONICA CHAVES 13105 375 Impostos	122.342	6.226,52 D
23/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6190 13105 196 INSS Arrecadação	122.343	7.247,80 D
23/12/2021	0000	GPS- Ident.: 13892384000146 - 12/2021 13105 375 Impostos	122.344	3.294,46 D
23/12/2021	0000	PREF. MUN. BELO HORIZONTE 13105 375 Impostos	122.345	858,50 D
23/12/2021	0000	DARF - 21.699.889/0001-17 -6190 13105 196 INSS Arrecadação	122.346	999,28 D
23/12/2021	0000	GPS- Ident.: 14339328000141 - 12/2021		

23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.347	68,04 D	
		PREF MUN GOV VALADARES			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.348	26,54 D	
		PREF MUN MONTES CLAROS			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.349	25,36 D	
		PREF MUNICIPAL UBERLANDIA			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.350	31,72 D	
		PREFEITURA MUN VARGINHA			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.351	33,69 D	
		MUNICIPIO DE UBERABA			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.352	38,91 D	
		PREF JUIZ DE FORA			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.353	17,93 D	
		PREF MUN POUSO ALEGRE			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.354	30,05 D	
		PREF MUN TEOFILO OTONI			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.355	122,41 D	
		DARF - 21.699.889/0001-17 -6190			
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.356	142,50 D	
		GPS- Ident.: 14339328000141 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.357	64,77 D	
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.358	806,19 D	
		TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO			
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.359	9,96 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.656	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.657	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.658	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.659	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.660	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.661	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.662	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.663	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.664	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.665	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.666	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 456.882,27	D 0,00 C	
24/12/2021	5711	19051 243 Ch.Avulso entre Agências	707.221	496,34 D	
24/12/2021	5711	19051 243 Ch.Avulso entre Agências	707.421	8.184,91 D	
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 8.881,25 C	0,00 C	
27/12/2021	7147	99020 870 Transferência recebida	607.147.000.016.291	24,10 C	
		27/12 7147 ERNANI VI 00000066262518649			
27/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.104.000.211.649	1.505,31 D	
		27/12 0104 211649-9 KLEBER SALUSTI			
27/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.395.000.118.441	3.150,00 D	
		27/12 0395 118441-5 MUCIO EDUARDO			
27/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.221.000.033.819	5.850,00 D	
		27/12 1221 33819-2 ROMULO LIMA B			
27/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.061.000.015.304	630,00 D	
		27/12 3061 15304-4 VANIA CONCEICA			
27/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.068.000.109.380	360,00 D	
		27/12 3068 109380-0 MAIRA ASSIS PE			



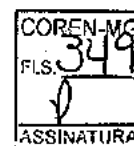
27/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.329.000.024.884	159,94 D	
			27/12 3329 24884-3 JULIANO TEIXEI			
27/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.491.000.045.832	1.980,00 D	
			27/12 3491 45832-5 NEILA V B EVAN			
27/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.491.000.045.832	1.980,00 D	
			27/12 3491 45832-5 NEILA V B EVAN			
27/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.609.000.025.361	2.700,00 D	
			27/12 3609 25361-8 GUILHERME MORE			
27/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.857.000.030.540	315,00 D	
			27/12 3857 30540-5 DEIVISON C NOG			
27/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	553.895.000.021.543	1.980,00 D	
			27/12 3895 21543-0 ERICA PATRICIA			
27/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	554.238.000.010.312	472,50 D	
			27/12 4238 10312-8 PRISCILLA AURE			
27/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	554.888.000.025.810	20,00 D	
			27/12 4888 25810-5 DEISE LEONEL A			
27/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	554.888.000.025.810	150,06 D	
			27/12 4888 25810-5 DEISE LEONEL A			
27/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	557.147.000.002.609	5.400,00 D	
			27/12 7147 2609-3 MARIA JOSE M B			
27/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	557.147.000.007.438	1.440,00 D	
			27/12 7147 7438-1 EDNA MARIA S B			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.509,55 D	
			104 1534 07343673688 REGIANE EVANGELIS			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.609,55 D	
			341 0133 08049692647 NATALIA MAXIMO FO			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.329,55 D	
			077 0001 07318954601 STELA VIDIGAL MIL			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	8.089,55 D	
			033 3488 05018396660 ANA FLAVIA CARVAL			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	4.489,55 D	
			237 1934 05449700636 NATASHA PREIS FER			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.092,05 D	
			033 3523 08204999607 FABIANE DA SILVA			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.509,55 D	
			104 3026 06052516658 MESSALA ROBERTA M			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	18.592,83 D	
			260 0001 020986467000160 TARGET PRODUC			
27/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.709	686,72 D	
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.105.699	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.105.700	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.105.701	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.105.702	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.105.703	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.105.704	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.105.705	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.105.706	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	70.061,21 C	0,00 C
28/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.300	44.706,31 C	
			28/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
28/12/2021	1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.000.054.300	41.937,45 C	
			28/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
					35.355,18	



28/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400		C
		28/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
28/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	53.020,01	C
		28/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
28/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.610.000.027.562	900,00	D
		28/12 3610 27562-X EDUARDO CAIRES			
28/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.036.175	8.775,00	D
		28/12 3857 36175-5 BRUNO SOUZA FA			
28/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.753 6.840,50	D
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.801 1.300,00	D
		TETO IMOBILIARIA LTDA ME			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.802 1.300,00	D
		TETO IMOBILIARIA LTDA ME			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.803 960,00	D
		PJBANK PAGAMENTOS S.A			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.804 37,80	D
		SEGUROS SURA S A			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.805 15.019,78	D
		IDEAL LOCACOES LTDA			
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.806 111,02	D
		CEMIG DISTRIBUICAO			
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.807 78,25	D
		CEMIG DISTRIBUICAO			
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.808 180,90	D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.809 10,87	D
		STN - GRU JUDICIAL			
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.810 10,87	D
		STN - GRU JUDICIAL			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811 355,00	D
		341 1429 04579930657 ERICA RODRIGUES S			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812 895,00	D
		237 1685 90333217691 ROSILENE GUEDES L			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.813 3.595,00	D
		237 1685 90333217691 ROSILENE GUEDES L			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.058.476	5,00	D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.058.477	5,00	D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.058.478	5,00	D
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.040	1.487,50	D
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	133.146,46	D
					0,00 C
29/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	29.379,52	C
		29/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
29/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.300	4.026,38	C
		29/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
29/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	326,34	C
		29/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
29/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.054.400	40.029,96	C
		29/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.032.000.060.536	521,73	D
		29/12 0032 60536-0 JULIANA ESTEVA			
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.061.000.023.007	11.866,10	D
		29/12 0061 23007-3 NAJLA C S MOMB			
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.061.000.073.546	1.476,03	D
		29/12 0061 73546-9 VERONICA FERNA			
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.098.000.112.180	2.928,64	D
		29/12 0098 112180-4 LAIS O RODRIGU			
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.104.000.211.649	1.415,33	D

GOREN-MG
FLS. 357
ASSINATURA

GOREN-MG
FLS. 348
ASSINATURA



		29/12 0104 211649-9 KLEBER SALUSTI		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.194.000.034.525	5.125,41 D
		29/12 0194 34525-3 PAULO CEZAR SO		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	550.522.000.005.821	4.687,27 D
		29/12 0522 5821-1 DANIELA ESPIRI		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.221.000.033.535	3.143,74 D
		29/12 1221 33535-5 OCTAVIA MARIA		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.626.000.059.836	924,44 D
		29/12 1626 59836-4 ERIKA SOARES D		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.629.000.136.846	2.534,39 D
		29/12 1629 136846-X FABIANA CAMPOS		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.632.000.045.406	9.180,00 D
		29/12 1632 45406-0 MARIA S PACHEC		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.014.321	2.482,16 D
		29/12 3014 14321-9 JOSIMEIRE CABR		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.212.000.020.581	3.222,84 D
		29/12 3212 20561-8 FERNANDO FERRE		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.212.000.028.224	6.377,84 D
		29/12 3212 28224-3 MELINA PAULA S		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.368.000.046.010	900,00 D
		29/12 3368 48010-X BRUNO G JESUS		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.494.000.005.679	3.175,60 D
		29/12 3494 5679-0 LELIA VIEIRA P		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.005.255	11.638,78 D
		29/12 3609 5255-8 LUCIANA A V AR		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.010.715	1.507,41 D
		29/12 3609 10715-8 LEANDRA ROCHA		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.014.584	5.872,38 D
		29/12 3609 14584-X SANDRO HENRIQU		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.014.938	11.244,58 D
		29/12 3609 14938-1 ELI ALVES DA S		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.016.376	7.278,16 D
		29/12 3609 16376-7 KARLA BARBOSA		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.016.664	7.339,88 D
		29/12 3609 16664-2 PATRICIA SILVA		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.020.865	5.542,68 D
		29/12 3609 20865-5 GUSTAVO ADOLFO		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.026.478	2.167,24 D
		29/12 3609 26478-4 MARLENE NEVES		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.028.982	2.278,02 D
		29/12 3609 28982-5 REGINA MARIA A		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.030.741	4.819,72 D
		29/12 3609 30741-6 REGINA MARQUES		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.032.546	5.758,32 D
		29/12 3609 32546-5 ERICO BARBOSA		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.034.605	2.493,74 D
		29/12 3609 34605-5 CAROLINA C S R		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.009.509	2.449,22 D
		29/12 3857 9509-5 PATRICIA D LIM		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.010.835	1.924,01 D
		29/12 3857 10835-9 PATRICIA MOREI		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.017.994	2.394,71 D
		29/12 3857 17994-9 GRAZIELLE R O		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.024.534	8.100,00 D
		29/12 3857 24534-8 ADRIANA APAREC		
29/12/2021	1615	99015 120 Transferido para Poupança	553.853.510.014.585	1.476,03 D
		29/12 3883 510014585-0 VALERIA FLOREN		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	554.276.000.008.221	7.287,74 D
		29/12 4276 8221-X LUCIANA ROCHA		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	554.283.000.007.720	2.989,81 D
		29/12 4283 7720-8 JORGE DE FREIT		
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	554.888.000.025.810	5.203,48 D
		29/12 4888 25810-5 DEISE LEONEL A		



29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.930	10,87 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.931	10,87 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.932	10,87 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.933	10,87 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.934	10,87 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.935	10,87 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.936	8,96 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.937	10,56 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.938	10,49 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.939	10,48 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.940	10,47 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.941	10,47 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.942	10,47 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.943	10,47 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.944	10,47 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 109 Pagamento de Boleto	122.945	1.440,00 D
29/12/2021	0000	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.946	3.595,00 D
29/12/2021	0000	033 3332 04874928625 LUCAS TAVARES NOG	122.947	1.795,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.948	270,88 D
29/12/2021	0000	237 2286 03383078698 ELONIO STEFANELI	122.949	10,28 D
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.950	10,28 D
29/12/2021	0000	CEMIG DISTRIBUICAO	122.951	10,26 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.952	10,26 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.953	10,26 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.954	10,26 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.955	10,26 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.956	10,26 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.957	10,26 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.958	10,26 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.959	10,26 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.960	10,26 D
29/12/2021	0000	STN - GRU JUDICIAL 13105 375 Impostos	122.961	10,26 D

COREN-MG
F.L.S. 302
ASSINATURA

COREN-MG
F.L.S. 353
ASSINATURA

29/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.995	10,26 D	
		STN - GRU JUDICIAL				
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.996	10,26 D	
		STN - GRU JUDICIAL				
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.997	10,26 D	
		STN - GRU JUDICIAL				
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.998	10,26 D	
		STN - GRU JUDICIAL				
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.999	10,26 D	
		STN - GRU JUDICIAL				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.120.959		5,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.120.960		5,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.257.939		35,20 D	
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.039	8.819,10 D	
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	102.968,04 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE776541 MARIA V S A FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311390483471
03/01/2022 11:46:10



Cliente
Agência 1615-2
Conta 54300-4 CONSELHO COREN-MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	181.513,86			39.375,332770		
01/12/2021	RESGATE	4.776,90			1.035,963657	4,611069093	38.339,369113
	Aplicação 23/11/2021	4.776,90			1.035,963657		
03/12/2021	APLICAÇÃO	53.698,76			11.639,416342	4,613526866	49.978,785455
06/12/2021	RESGATE	21.855,52			4.736,009252	4,614754498	45.242,776203
	Aplicação 23/11/2021	21.855,52			4.736,009252		
07/12/2021	APLICAÇÃO	20.751,13			4.495,482941	4,615995716	49.738,259144
08/12/2021	APLICAÇÃO	83.802,91			18.149,976439	4,617246214	67.888,235583
09/12/2021	RESGATE	49.311,18			10.676,935090	4,618477080	57.211,300493
	Aplicação 23/11/2021	22.192,64			4.805,184856		
	Aplicação 24/11/2021	21.108,34			4.570,411049		
	Aplicação 26/11/2021	6.010,20			1.301,339185		
10/12/2021	RESGATE	121.933,79			26.393,033465	4,619923290	30.818,267028
	Aplicação 26/11/2021	38.768,75			8.391,643476		
	Aplicação 30/11/2021	67.149,57			14.534,781295		
	Aplicação 03/12/2021	16.015,47			3.466,608694		
13/12/2021	APLICAÇÃO	31.983,99			6.920,797767	4,621431094	37.739,064795
14/12/2021	APLICAÇÃO	78.992,20			17.087,021106	4,622935707	54.826,085901
15/12/2021	RESGATE	9.900,67			2.140,957777	4,624411610	52.685,128124
	Aplicação 03/12/2021	9.900,67			2.140,957777		
16/12/2021	RESGATE	82.224,30			17.774,365893	4,626004691	34.910,762231
	Aplicação 03/12/2021	27.903,37			6.031,849871		
	Aplicação 07/12/2021	20.796,13			4.495,482941		
	Aplicação 08/12/2021	33.524,80			7.247,033081		
17/12/2021	APLICAÇÃO	47.855,56			10.341,892201	4,627350495	45.252,654432
20/12/2021	RESGATE	88.622,85			19.145,817797	4,628835965	26.106,836835
	Aplicação 08/12/2021	50.467,94			10.902,943358		
	Aplicação 13/12/2021	32.035,24			6.920,797767		
	Aplicação 14/12/2021	6.119,67			1.322,076672		
21/12/2021	APLICAÇÃO	198.767,18			42.927,348849	4,630315762	69.034,185484
22/12/2021	APLICAÇÃO	55.978,58			12.085,623393	4,631832234	81.119,808877
23/12/2021	RESGATE	271.094,62			58.509,849607	4,633315960	22.609,959270
	Aplicação 14/12/2021	73.043,97			15.764,944434		
	Aplicação 17/12/2021	47.917,25			10.341,892201		
	Aplicação 21/12/2021	150.133,40			32.403,012972		
24/12/2021	APLICAÇÃO	31.491,66			6.794,623028	4,634791344	29.404,582298
28/12/2021	RESGATE	70.769,78			15.259,678088	4,637698095	14.144,904210
	Aplicação 21/12/2021	48.808,69			10.524,335877		
	Aplicação 22/12/2021	21.961,09			4.735,342211		
29/12/2021	RESGATE	18.745,36			4.040,665018	4,639176947	10.104,239192
	Aplicação 22/12/2021	18.745,36			4.040,665018		
30/12/2021	APLICAÇÃO	33.174,27			7.148,639102	4,640641320	17.252,878294
31/12/2021	APLICAÇÃO	41.287,81			8.894,186674	4,642111922	26.147,064968
31/12/2021	SALDO ATUAL	121.377,60			26.147,064968		26.147,064968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.513,86
APLICAÇÕES (+)	677.784,05
RESGATES (-)	739.234,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.314,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.314,66
SALDO ATUAL =	121.377,60

COREN-MG
FLS. 364
ASSINATURA

Valor da Cota	
30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

COREN-MG
FLS. 355
ASSINATURA

Rentabilidade	
No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JC228029 POLIANA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA LO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cota: 112 11 500301002



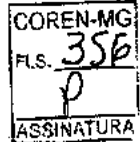
Extrato de Conta Corrente

G3330311390483471
03/01/2022 11:41:49



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 54300-4CONSELHO COREN-MG
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.009.605	69.859,93 C	
01/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	55.719,75 D	
			01/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	18.273,08 D	
			104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	24,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	4,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	198,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	26,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	10,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	9,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	21,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	214,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	24,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	59,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	21,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.045.606	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.776,90 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.009.237	92.694,49 C	
02/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	45.083,36 D	
			02/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
02/12/2021		1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	20.680,35 D	
			02/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	15.270,62 D	

02/12/2021	0000	104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE		
		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	7.015,15 D
02/12/2021	0000	104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE		
		13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	44,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.583.973.017.027	0,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	211,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	26,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	9,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	14,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.583.973.017.035	9,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	3,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	203,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	21,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	74,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.583.973.017.043	462,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	19,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.046.455	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.046.456	10,45 D 3.507,85 C
		Cobrança referente 02/12/2021		
03/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.009.609	50.839,19 C
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	26,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	6,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.583.973.017.027	272,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	154,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	21,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	6,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	14,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.583.973.017.035	4,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	3,00 D

COREN-MG
FLS. 366
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 357
ASSINATURA

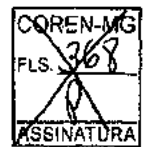
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	116,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	13,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	1,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	53.698,76 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.009.689	49.776,91 C	
06/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	52.245,01 D	
			06/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	16.970,93 D	
			104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	33,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.027	394,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	179,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	22,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	9,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	19,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	24,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	1,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	0,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	4,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	119,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	4,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	13,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	819,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	506,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	235,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.026.860	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			

06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.855,52 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.009.772	113.294,26 C	
07/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	68.828,64 D	
		07/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	22.728,69 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	56,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	12,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.027	1,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	269,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	29,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	3,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	393,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	47,43 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	83,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	21,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.050.204	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.751,13 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.008.656	84.463,26 C	
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	41,31 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	13,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	



08/12/2021	0000	13113 124 Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.583.973.017.027	0,90 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	221,85 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	44,37 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	7,65 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Titulo	1.583.973.017.035	9,90 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.583.973.017.035	4,20 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Titulo	1.583.973.017.035	1,60 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	244,80 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	7,65 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	35,19 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	6,12 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.583.973.017.043	8,80 D		
08/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	83.802,91 D	0,00 C	
09/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.008.650	48.908,60 C		
09/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	35.092,48 D		
09/12/2021	1615	09/12 1615 CONSELHO 00021699889000117				
09/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	37.674,54 D		
09/12/2021	0000	09/12 1615 CONSELHO 00021699889000117				
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	12.516,37 D		
09/12/2021	0000	104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE				
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	12.267,95 D		
09/12/2021	0000	104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	27,54 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	6,12 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Titulo	1.583.973.017.027	0,40 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	131,58 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	12,24 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	9,18 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Titulo	1.583.973.017.035	16,60 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	1.583.973.017.035	9,60 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Titulo	1.583.973.017.035	4,20 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	146,88 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D		
09/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				

09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	1.583.973.017.043	30,60 D	
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	1.583.973.017.043	3,06 D	
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	1.583.973.017.043	1,53 D	
09/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.043	168,33 D	
09/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.043	4,50 D	
09/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.043	70,59 D	
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.258.626	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.258.627	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 49.311,18 C		0,00 C
10/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.009.878 74.953,38 C		
10/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 10/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.200 147.384,51 D		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE	121.001 48.726,86 D		
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.027	45,90 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.027	1,53 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.027	9,18 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.027	3,06 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	1.583.973.017.027	4,70 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.027	1,53 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.035	201,96 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.035	30,60 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.035	7,65 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	1.583.973.017.035	20,20 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	1.583.973.017.035	4,40 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	1.583.973.017.035	4,40 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.043	284,58 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.043	4,59 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.043	24,48 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.043	6,12 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.583.973.017.043	1,53 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	1.583.973.017.043	56,11 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	1.583.973.017.043	29,30 D	
10/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	1.583.973.017.043	23,53 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.354.994	10,46 D	
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 121.933,79 C		0,00 C



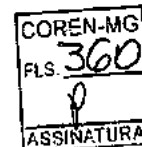
13/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.005.534	81.804,99 C
13/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	36.033,64 D
		13/12 1615 CONSELHO 00021699889000117		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	12.206,53 D
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	38,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	7,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	197,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	32,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	16,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	1,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	19,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	19,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	1,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	0,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	5,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	313,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	29,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	9,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	595,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	84,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	184,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.471.100.087.217	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.983,99 D
14/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.711	79.862,86 C
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	58,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	13,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	4,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.027	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		



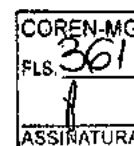
0,00 C

14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	255,51 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	47,43 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	13,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	18,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	18,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	3,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	172,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	35,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	157,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	43,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 78.992,20 D	0,00 C	
15/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.009.260	65.029,61 C	
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	55.737,47 D	
		15/12 1615 CONSELHO 00021699689000117			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	18.440,11 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	55,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	186,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	22,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	17,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	12,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	3,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	139,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	18,36 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	153,85 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	52,40 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	59,73 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.363.152	10,45 D			
			Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	9.900,67 C			0,00 C
16/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.009.067	79.738,14 C			
16/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	60.019,76 D			
			16/12 1615 CONSELHO 00021699889000117					
16/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	59.258,03 D			
			16/12 1615 CONSELHO 00021699889000117					
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	20.204,40 D			
			104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE					
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	19.734,17 D			
			104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	48,96 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	6,12 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	198,90 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	36,72 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	16,83 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	15,80 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	4,50 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	4,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	261,63 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	7,65 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	55,08 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	7,65 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	1.636,24 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	2,10 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	418,11 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.170.706	10,45 D			
			Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.170.707	10,45 D			
			Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	82.224,30 C			0,00 C
17/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.009.906	48.271,41 C			



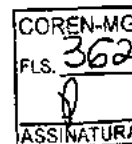
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	41,31 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	157,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	24,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	15,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	4,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	47,43 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	10,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	54,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	19,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	47.855,56 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.010.327	53.654,09 C	
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	57.284,07 D	
		20/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	48.057,01 D	
		20/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	16.219,86 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	19.707,99 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	50,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	180,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	12,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	3,90 D	



20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	2,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	18,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	34,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	0,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	0,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	4,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	61,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	10,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	398,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	71,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	112,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.895	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.242.895	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	88.622,85 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.009.608	249.630,58 C	
21/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	35.916,59 D	
		21/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.938,97 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	361,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	19,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	38,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	6,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	322,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	39,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	16,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	19,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	2,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	3,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	205,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			

21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	27,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	6,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	1.536,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	16,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	362,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.477.311	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 198.767,18 D		0,00 C
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.009.020	56.432,40 C	
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	44,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.027	0,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	169,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	32,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	17,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	2,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	4,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	56,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	70,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	4,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	21,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 55.978,58 D		0,00 C
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.009.014	28.572,35 C	
23/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	39.315,70 D	
		23/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
23/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	184.397,32 D	
		23/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.330,38 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	62.225,42 D	
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE			
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	6,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.027	0,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	166,77 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	19,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	16,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	11,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	48,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	68,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	3,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	16,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.667	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.504.668	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71 271.094,62 C	0,00 C	
24/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.010.912	32.244,58 C	
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	139,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	18,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	7,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.583.973.017.035	196,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	39,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	4,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.583.973.017.043	333,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71 31.491,66 D	0,00 C	
27/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.008.686	7.338,39 C	
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			



27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr.Baixa Título	1.583.973.017.027	46,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	24,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	10,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	20,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	0,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	3,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	35,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	1.053,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	31,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	237,11 D 5.860,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.009.084	39.446,01 C
28/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	44.706,31 D
		28/12 1615 CONSELHO 00021699889000117		
28/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	41.937,45 D
		28/12 1615 CONSELHO 00021699889000117		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.041,14 D
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	14.959,56 D
		104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE		
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	10,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	157,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	19,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	12,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	2,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	3,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	85,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	4,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		

28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	1.583.973.017.043	18,36 D	
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	1.583.973.017.043	3,06 D	
28/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.043	77,83 D	
28/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.043	2,10 D	
28/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.043	19,91 D	
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.058.479	5,00 D	
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.058.480	5,00 D	
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	70.769,78 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.009.091	26.512,84 C	
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 29/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.200	29.379,52 D	
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 29/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.200	4.026,38 D	
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE	122.901	1.834,60 D	
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0007 047217146000157 CONSELHO FEDE	122.902	9.634,18 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.027	3,06 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.027	1,53 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	1.583.973.017.027	0,20 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.035	123,93 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.035	3,06 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.035	18,36 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.035	3,06 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.035	1,53 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	1.583.973.017.035	12,00 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	1.583.973.017.035	7,60 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	1.583.973.017.035	2,40 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.043	48,96 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.043	7,65 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.043	1,53 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.583.973.017.043	1,53 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	1.583.973.017.043	90,50 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	1.583.973.017.043	6,80 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	1.583.973.017.043	39,82 D	
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.120.961	5,00 D	
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.120.962	5,00 D	
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.745,36 C	0,00 C



30/12/2021	0000	14113 670 CBR Baixa Instrução	1.583.973.017.035	196,10 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
30/12/2021	0000	14113 670 CBR Baixa Instrução	1.583.973.017.043	333,90 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.009.068	33.141,51 C	
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	125,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	22,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	6,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	9,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	3,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	105,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	7,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	141,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	22,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.043	41,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	33.174,27 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.006.479	41.630,78 C	
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.027	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	133,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	7,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	39,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	1,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.035	4,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.583.973.017.035	0,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	117,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	24,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.583.973.017.043	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.583.973.017.043	1,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	41.287,81 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

COREN-MG
FLS. 273
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: JC228029 POLIANA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA LO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

copiada 11111 3003

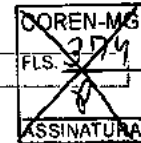
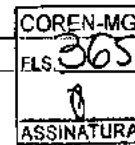
COREN-MG
FLS. 384
ASSINATURA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311390483471
03/01/2022 11:47:48

Cliente
 Agência 1615-2
 Conta 54400-0 CONSELHO E M G - COREN-MG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021



BB RF GP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	548.972,77			119.087,245526		
01/12/2021	APLICAÇÃO	65.581,71			14.222,669120	4,611069093	133.309,914646
02/12/2021	APLICAÇÃO	37.275,33			8.081,716038	4,612303850	141.391,630684
03/12/2021	APLICAÇÃO	42.431,99			9.197,299860	4,613526866	150.588,930544
06/12/2021	APLICAÇÃO	41.094,51			8.905,026262	4,614754498	159.493,956806
07/12/2021	RESGATE	28.737,54			6.225,642693	4,615995716	153.268,314113
	Aplicação 16/09/2021	3.279,58			710,482564		
	Aplicação 17/09/2021	20.489,60			4.438,825614		
	Aplicação 27/09/2021	4.968,36			1.076,334515		
08/12/2021	APLICAÇÃO	71.622,92			15.512,042607	4,617246214	168.780,356720
09/12/2021	RESGATE	38.626,59			8.363,490677	4,618477080	160.416,866043
	Aplicação 27/09/2021	9.522,21			2.061,764487		
	Aplicação 28/09/2021	25.079,52			5.430,258500		
	Aplicação 29/09/2021	4.024,86			871,467690		
10/12/2021	APLICAÇÃO	65.937,53			14.272,429618	4,619923290	174.689,295661
13/12/2021	RESGATE	145.763,73			31.540,820805	4,621431094	143.148,474856
	Aplicação 29/09/2021	19.102,08			4.133,369532		
	Aplicação 30/09/2021	21.696,23			4.694,699745		
	Aplicação 07/10/2021	31.139,98			6.738,166027		
	Aplicação 11/10/2021	39.706,84			8.591,891846		
	Aplicação 14/10/2021	34.118,60			7.382,691655		
14/12/2021	APLICAÇÃO	85.609,46			18.518,418906	4,622935707	161.666,893762
15/12/2021	RESGATE	11.686,66			2.527,166910	4,624411610	159.139,726852
	Aplicação 14/10/2021	1.888,71			408,421500		
	Aplicação 18/10/2021	9.797,95			2.118,745410		
16/12/2021	RESGATE	81.005,18			17.510,825304	4,626004691	141.628,901548
	Aplicação 18/10/2021	14.888,96			3.218,534388		
	Aplicação 21/10/2021	22.559,29			4.876,624277		
	Aplicação 26/10/2021	10.528,24			2.275,882128		
	Aplicação 29/10/2021	22.069,47			4.770,737833		
	Aplicação 05/11/2021	10.959,22			2.369,046678		
17/12/2021	APLICAÇÃO	56.672,24			12.247,233068	4,627350495	153.876,134616
20/12/2021	RESGATE	56.547,69			12.216,395316	4,628835965	141.659,739300
	Aplicação 05/11/2021	14.497,01			3.131,890188		
	Aplicação 09/11/2021	33.822,50			7.306,913478		
	Aplicação 10/11/2021	8.228,18			1.777,591650		
21/12/2021	APLICAÇÃO	255.549,18			55.190,443402	4,630315762	196.850,182702
22/12/2021	APLICAÇÃO	35.355,18			7.633,087342	4,631832234	204.483,270044
23/12/2021	RESGATE	353.556,58			76.307,457349	4,633315960	128.175,812695
	Aplicação 10/11/2021	21.455,46			4.630,691230		
	Aplicação 12/11/2021	24.672,70			5.325,063398		
	Aplicação 17/11/2021	41.084,73			8.867,242085		
	Aplicação 24/11/2021	17.229,43			3.718,594891		
	Aplicação 26/11/2021	21.712,80			4.686,232480		
	Aplicação 29/11/2021	19.358,56			4.178,119419		
	Aplicação 30/11/2021	43.075,75			9.296,960318		
	Aplicação 01/12/2021	65.898,12			14.222,669120		
	Aplicação 02/12/2021	37.445,14			8.081,716038		
	Aplicação 03/12/2021	42.614,00			9.197,299860		
	Aplicação 06/12/2021	19.009,89			4.102,868510		
24/12/2021	APLICAÇÃO	27.978,34			6.036,591061	4,634791344	134.212,403756
28/12/2021	RESGATE	48.018,89			10.354,035346	4,637698095	123.858,368410
	Aplicação 06/12/2021	22.270,96			4.802,157752		

Aplicação 08/12/2021	25.747,93	5.551,877594	
29/12/2021 RESGATE	10.695,43	2.305,458516	4.639176947 121.552,909894
Aplicação 08/12/2021	10.695,43	2.305,458516	
30/12/2021 APLICAÇÃO	35.558,36	7.662,380595	4.640641320 129.215,290489
31/12/2021 APLICAÇÃO	52.878,28	11.390,996358	4.642111922 140.606,286847
31/12/2021 SALDO ATUAL	652.710,12	140.606,286847	140.606,286847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548.972,77
APLICAÇÕES (+)	873.545,03
RESGATES (-)	774.638,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.830,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.830,61
SALDO ATUAL =	652.710,12

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JC228029 POLIANA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA LO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cota: 11112500301004



Extrato por período

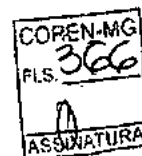
Cliente: CONS REG DE ENFERMAGEM MG

Conta: 0094 | 013 | 00063865-4

Data: 04/01/2022 - 06:53

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.761.961,31 C
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.761.961,31 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	519,43 C	1.762.480,74 C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.762.480,74 C
02/12/2021	000000	CRED JUROS	206,85 C	1.762.687,59 C
03/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.762.687,59 C
03/12/2021	000000	CRED JUROS	148,71 C	1.762.836,30 C
03/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.762.836,30 C
03/12/2021	000000	CRED JUROS	74,84 C	1.762.911,14 C
04/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.762.911,14 C
04/12/2021	000000	CRED JUROS	84,55 C	1.762.995,69 C
05/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.762.995,69 C
05/12/2021	000000	CRED JUROS	0,13 C	1.762.995,82 C
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.762.995,82 C
06/12/2021	000000	CRED JUROS	2.849,86 C	1.765.845,68 C
04/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.765.845,68 C
04/12/2021	000000	CRED JUROS	93,83 C	1.765.939,51 C
05/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.765.939,51 C
05/12/2021	000000	CRED JUROS	388,51 C	1.766.328,02 C
06/12/2021	061016	TEV MESM T	700,00 D	1.765.628,02 C
07/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.765.628,02 C
07/12/2021	000000	CRED JUROS	827,01 C	1.766.455,03 C
08/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.766.455,03 C
08/12/2021	000000	CRED JUROS	107,72 C	1.766.562,75 C
09/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.766.562,75 C
09/12/2021	000000	CRED JUROS	366,39 C	1.766.929,14 C
09/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.766.929,14 C
09/12/2021	000000	CRED JUROS	141,09 C	1.767.070,23 C

10/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.767.070,23 C
10/12/2021	000000	CRED JUROS	7,91 C	1.767.078,14 C
11/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.767.078,14 C
11/12/2021	000000	CRED JUROS	65,70 C	1.767.143,84 C
13/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.767.143,84 C
13/12/2021	000000	CRED JUROS	129,62 C	1.767.273,46 C
13/12/2021	130919	TEV MESM T	5.000,00 D	1.762.273,46 C
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.762.273,46 C
14/12/2021	000000	CRED JUROS	125,05 C	1.762.398,51 C
15/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.762.398,51 C
15/12/2021	000000	CRED JUROS	212,87 C	1.762.611,38 C
15/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.762.611,38 C
15/12/2021	000000	CRED JUROS	471,06 C	1.763.082,44 C
17/12/2021	000000	REM BASICA	4,17 C	1.763.086,61 C
17/12/2021	000000	CRED JUROS	111,52 C	1.763.198,13 C
18/12/2021	000000	REM BASICA	12,01 C	1.763.210,14 C
18/12/2021	000000	CRED JUROS	347,26 C	1.763.557,40 C
20/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.763.557,40 C
20/12/2021	000000	CRED JUROS	10,05 C	1.763.567,45 C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.763.567,45 C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	0,54 C	1.763.567,99 C
23/12/2021	000000	REM BASICA	5,11 C	1.763.573,10 C
23/12/2021	000000	CRED JUROS	150,44 C	1.763.723,54 C
23/12/2021	000000	REM BASICA	1,88 C	1.763.725,42 C
23/12/2021	000000	CRED JUROS	48,90 C	1.763.774,32 C
27/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.763.774,32 C
27/12/2021	000000	CRED JUROS	812,30 C	1.764.586,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

conta: 111 11 500202

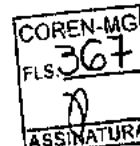


Extrato de Conta Corrente

G3330311390483471
03/01/2022 11:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 54400-0CONSELHO E M G - COREN-MG
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.009.605	88.708,65 C	
01/12/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.341.200.003.481	22.175,23 D	
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	243,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	4,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	45,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	4,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	57,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	18,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	466,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	56,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	6,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	25,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	7,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	9,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 345	BE CP Admin Diferenciado	71	65.581,71 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.009.237	76.226,45 C	
02/12/2021		1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	19.190,77 D	
				02/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
02/12/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.397	19.055,13 D	
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	255,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	4,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	33,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	4,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	54,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	23,53 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	243,27 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	26,01 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	19,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 124	Tar Instr Baixa Titulo	1.636.911.017.035	28,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
02/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	5,10 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
02/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	37.275,33 D	0,00 C	
03/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.009.609	57.230,75 C		
03/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.361.200.003.420	14.306,43 D		
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	215,73 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	24,48 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Titulo	1.636.911.017.019	2,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	179,01 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	29,07 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	4,59 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	20,10 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Titulo	1.636.911.017.035	6,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	3,30 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
03/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	42.431,99 D	0,00 C	
06/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.009.689	58.292,66 C		
06/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.371.200.003.631	14.571,92 D		
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	255,51 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	10,71 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	30,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	4,59 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
06/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	1.514,97 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021				
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Titulo	1.636.911.017.019	66,70 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021				
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
06/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	486,89 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021				
06/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	130,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				

06/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	18,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	4,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	19,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	65,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	1,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 41.094,51 D	0,00 C	
07/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.009.772	125.896,99 C	
07/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	65.581,71 D	
		07/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
07/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	56.466,10 D	
		07/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
07/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.003.612	31.471,57 D	
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	638,01 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	13,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	73,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	6,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	34,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	5,43 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	269,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	30,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	19,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	7,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 28.737,54 C	0,00 C	
08/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.008.656	96.562,78 C	
08/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.003.450	24.138,78 D	
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	457,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	12,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	62,73 D	

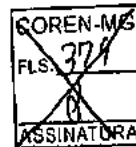


			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	12,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	6,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	7,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	183,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	26,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	7,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	8,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	2,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	71.622,92 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.008.650	60.645,69 C	
09/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	42.431,99 D	
			09/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
09/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	41.094,51 D	
			09/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
09/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.421.100.006.627	15.160,21 D	
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	270,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	13,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	53,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	4,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	52,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	21,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	110,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	18,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	14,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	12,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	3,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	38.626,59 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.009.878	88.906,15 C	
10/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.003.669	22.224,81 D	

10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	426,87 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	21,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	42,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	16,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	12,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	7,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	154,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	13,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	16,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	5,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	3,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 65.937,53 D	0,00 C	
13/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.005.534	86.518,24 C	
13/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	44.899,91 D	
		13/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
13/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	164.933,19 D	
		13/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
13/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.100.006.694	21.627,81 D	
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	393,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	7,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	42,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	16,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	54,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	25,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	16,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	180,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	4,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	22,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	1,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2021			



13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	16,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	27,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	0,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	0,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 145.763,73 C		0,00 C
14/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.711	115.417,07 C	
14/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.987	28.852,03 D	
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	497,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	10,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	73,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	18,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	38,01 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	16,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	208,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	22,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	15,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	26,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	4,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 85.609,46 D		0,00 C
15/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.009.260	73.212,07 C	
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	65.937,53 D	
		15/12 1815 CONSELHO 00021699889000117			
15/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.003.514	18.301,53 D	
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	332,01 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	9,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	27,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	12,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	18,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	27,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	7,24 D	



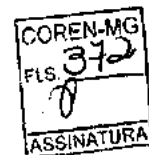
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	142,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	9,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	27,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	16,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	16,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	5,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.686,66 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.009.067	92.592,15 C	
16/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	64.069,37 D	
		16/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
16/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	85.609,46 D	
		16/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
16/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.006.712	23.148,19 D	
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	419,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	7,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	58,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	10,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	32,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	4,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	1,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	172,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	18,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	15,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	4,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	81.005,18 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.009.906	76.369,24 C	
17/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.006.499	19.091,03 D	
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	298,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	48,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			

17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	34,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	1,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	14,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	130,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	26,01 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	12,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	11,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	4,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 56.672,24 D	0,00 C	
20/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.010.327	89.562,85 C	
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	68.673,65 D	
		20/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	54.250,87 D	
		20/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
20/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.365	22.389,15 D	
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	390,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	9,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	38,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	6,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	41,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	44,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	12,67 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	139,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	29,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	10,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	3,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	22,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	36,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2021			

20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	0,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	4,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 56.547,69 C	0,00 C	
21/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.009.608	419.944,21 C	
21/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	56.672,24 D	
		21/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
21/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.183	104.979,66 D	
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1.904,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	48,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	270,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	52,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	22,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	16,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	2,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	9,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	9,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	301,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	48,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	16,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	25,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	2,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 255.549,18 D	0,00 C	
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.009.020	47.654,12 C	
22/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.006.700	11.912,43 D	
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	38,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	9,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	3,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	249,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	39,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	6,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	19,50 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	9,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	5,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.355,18 D	0,00 C	
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.009.014	33.838,25 C		
23/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	66.376,83 D		
		23/12 1615 CONSELHO 00021699889000117				
23/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.054.200	312.221,42 D		
		23/12 1615 CONSELHO 00021699889000117				
23/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.561.100.006.482	8.458,73 D		
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	41,31 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	7,65 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	23,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	2,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	9,05 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	183,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	32,13 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	6,12 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	18,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	5,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	4,90 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	353.556,58 C	0,00 C	
24/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.010.912	38.288,06 C		
24/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.571.100.006.583	9.571,04 D		
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	33,66 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	6,12 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.636.911.017.019	238,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	224,91 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	26,01 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	4,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	3,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	0,70 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021				
24/12/2021	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.636.911.017.035	196,10 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021				
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.978,34 D	0,00 C	
27/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.008.686	9.774,99 C		
27/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.100.005.848	2.443,52 D		
27/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	21,42 D		



			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	4,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	30,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	6.829,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	5,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	41,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	10,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	2,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	21,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	32,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	0,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	4,30 D	326,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.009.084	54.022,82 C	
28/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	35.355,18 D	
			28/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
28/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	53.020,01 D	
			28/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
28/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.002.859	13.504,41 D	
28/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	76,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	12,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	19,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	2,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	7,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	276,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	50,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	4,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	20,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	48.018,89 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.009.091	40.065,45 C	
29/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	326,34 D	
			29/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			

29/12/2021	1615	99015 470	Transferência enviada	551.615.000.054.200	40.029,96 D	
			29/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
29/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.007.002	10.015,32 D	
29/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	33,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	7,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	25,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	6,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	5,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	234,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	32,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	20,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	15,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.695,43 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14113 670	CBR Baixa Instrução	1.636.911.017.019	238,50 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
30/12/2021	0000	14113 670	CBR Baixa Instrução	1.636.911.017.035	196,10 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
30/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.009.068	47.434,42 C	
30/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.631.100.006.921	11.857,30 D	
30/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	65,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	13,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	9,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	15,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.019	3,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	263,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	3,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	47,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	6,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	1,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	16,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124	Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	35.558,36 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.006.479	71.231,98 C	
31/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.641.100.007.845	17.806,40 D	

31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	87,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	19,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.019	3,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.019	2,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	364,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	4,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Liquidação CBR	1.636.911.017.035	56,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	4,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	1.636.911.017.035	4,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	1.636.911.017.035	0,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021		
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 52.878,28 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

COREN-MG
FLS. 392
ASSINATURA

COREN-MG
FLS. 373
ASSINATURA

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC228029 POLIANA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA LO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

conta: 11121 3006



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 94 - GUAJAJARAS, MG	Conta 94 / 003 / 00500574 - 1	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 21.699.889/0001-17	Posição 31/12/2021	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	COREN-MG FLS. 383 ASSINATURA
---	---	---

TOTAL

Valor Base em 23.460.081,63	Rend Bruto 3.316.448,84	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 3.316.448,84	Saldo Líquido em 31/12/2021 26.776.530,47
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	---

COREN-MG
FLS. **374**
0
ASSINATURA

Nº Nota 20170224 000314	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/02/2017	Data Vencimento 28/01/2022	Valor Base 5.000.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.540.835,55	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.540.835,55	Saldo em 30/11/2021 6.490.777,80
%Rend Bruto Acum 30,8167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum. 30,8167 %	Saldo em 31/12/2021 6.540.835,55

Nº Nota 20170224 000323	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/02/2017	Data Vencimento 28/01/2022	Valor Base 5.000.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.540.835,55	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.540.835,55	Saldo em 30/11/2021 6.490.777,80
%Rend Bruto Acum 30,8167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 30,8167 %	Saldo em 31/12/2021 6.540.835,55

Nº Nota 20211001 000198	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 01/10/2021	Data Vencimento 03/09/2026	Valor Base 13.460.081,63	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 234.777,74	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 234.777,74	Saldo em 30/11/2021 13.595.219,50
%Rend Bruto Acum 1,7442 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,7442 %	Saldo em 31/12/2021 13.694.859,37

Agência 94 - GUAJAJARAS, MG	Conta 94 / 003 / 00500574 - 1	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 21.699.889/0001-17		Posição 31/12/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2021
23.460.081,63	3.316.448,84	0,00	3.316.448,84	26.776.530,47

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

conta: 11111 500902001


CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

Conciliação entre o saldo da conta nº 54200-8, Do Banco do Brasil
 com a contabilidade - Poupança Ouro

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS EM R\$	
			BANCO	CONTABILIDADE
31/12/2021	Saldos.....		675.563,17	675.563,17
	SALDOS CONCILIADOS		675.563,17	675.563,17

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021


 ASSESSORA CONTABIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

Conciliação entre o saldo da conta nº 54300-4, da Agência 1615-2 do Brasil S/A., com a contabilidade - Conta Arrecadação

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS EM R\$	
			BANCO	CONTABILIDADE
31.12.2021	Saldos.....		0,00	0,00
SALDOS CONCILIADOS			0,00	0,00

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021


 ASSESSORA CONTABIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O


CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

Conciliação entre o saldo da conta nº 54300-4, da Agência 1615-2
 Banco do Brasil S.A com a contabilidade. Fundo de Investimento

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS EM R\$	
			BANCO	CONTABILIDADE
31.12.2021	SalDOS em aplicações		121.377,60	121.377,60
	SALDOS CONCILIADOS		121.377,60	121.377,60

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021


 ASSESSORA CONTABIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

Conciliação entre o saldo da conta nº 54400-0, da Agência 1615-2 do Banco do Brasil S/A., com a contabilidade. Fundo de Investimento

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS EM R\$	
			BANCO	CONTABILIDADE
31.12.2021	Saldos em aplicações		652.710,12	652.710,12
	SALDOS CONCILIADOS		652.710,12	652.710,12

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021


 ASSESSORA CONTABIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

Conciliação entre o saldo da conta 22200-3, Agência 1615-2 Banco do Brasil
 Brasil S/A., com a contabilidade. Conta Suprimento de Fundos

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS EM R\$	
			BANCO	CONTABILIDADE
31.12.2021	Saldos.....		-	-
SALDOS CONCILIADOS			-	-

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021


 ASSESSORA CONTABIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

Conciliação entre o saldo da conta 22.242-9, Agência 1615-2 Banco do Brasil Brasil S/A., com a contabilidade. Conta Depósitos Judiciais BB

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS EM R\$	
			BANCO	CONTABILIDADE
31.12.2021	Saldos.....		0,00	0,00
SALDOS CONCILIADOS			0,00	0,00


Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021


 ASSESSORA CONTABIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
 Conciliação entre o saldo da conta 22.242-9, agência 1615-2- Banco do Brasil
 Brasil S/A., com a contabilidade. Poupança Ouro

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS EM R\$	
			BANCO	CONTABILIDADE
31.12.2021	Saldos.....		351.424,35	351.424,35
SALDOS CONCILIADOS			351.424,35	351.424,35

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021


 ASSESSORA CONTABIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS**

Conciliação entre o saldo da conta 500574-1, agência Guajajaras- Caixa Econômica Federal, com a contabilidade. Conta Movimento CEF

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS EM R\$	
			BANCO	CONTABILIDADE
31.12.2021	Saldos.....		222,98	222,98
SALDOS CONCILIADOS			222,98	222,98

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021


 ASSESSORA CONTABIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

Conciliação entre o saldo da conta 501170-9, agência Guajajaras- Caixa Econômica Federal, com a contabilidade. Conta depósitos Judiciais CEF

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS EM R\$	
			BANCO	CONTABILIDADE
31.12.2021	Saldos.....		153.877,40	153.877,40
SALDOS CONCILIADOS			153.877,40	153.877,40

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021


 ASSESSORA CONTABIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

Conciliação entre o saldo da conta 500574-1, agência Guajajaras- Caixa Econômica Federal, com a contabilidade. Conta CDB CEF

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS EM R\$	
			BANCO	CONTABILIDADE
31.12.2021	Saldos.....		26.776.530,47	26.776.530,47
SALDOS CONCILIADOS			26.776.530,47	26.776.530,47

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021


 ASSESSORA CONTABIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
 Conciliação entre o saldo da conta 22.200-3 - Fundo de Investimento
 Banco do Brasil e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS EM R\$	
			BANCO	CONTABILIDADE
31.12.2021	Saldos.....		161.552,16	161.552,16
SALDOS CONCILIADOS			161.552,16	161.552,16

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021



 ASSESSORA CONTABIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS**

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA: ADIANTAMENTO CONCEDIDOS:

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	
	PARCIAL	TOTAL
CREDORES:		
Férias adiantamento	180.342,32	180.342,32
Vale Transporte	10.198,50	10.198,50
Plano de Saúde – Cota Servidor	46.538,37	46.538,37
Salário Maternidade	12.665,12	12.665,12
TOTAL	249.744,31	249.744,31

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021.


 ASSESSORA CONTÁBIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O


**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS**

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA: DEVEDORES DA ENTIDADE

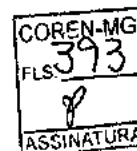
HISTÓRICO	VALOR EM RS	
	PARCIAL	TOTAL
Saldos devedores da Entidade	835,45	835,45
TOTAL	835,45	835,45

NE – Proveniente de acertos de suprimento de fundos e despesas extraorçamentárias de plano de saúde (coparticipação) que serão devolvidos pelos empregados.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021


 ASSESSORA CONTÁBIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS



DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA: OUTROS DEPÓSITOS E VALORES
VINCULADOS

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	
	PARCIAL	TOTAL
Tribunal de Justiça de São Paulo	73,15	73,15
TOTAL		14.311.03

NE - Valores passíveis de restituição.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Karla'.

ASSESSORA CONTÁBIL

KARLA BARBOSA FROIS

CPF 011.893.436-81

CRC-MG 79.038/O

**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS**

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA: CONSIGNAÇÕES

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	
	PARCIAL	TOTAL
CREDORES:		
Secretaria da Receita Federal	234.873,82	234.873,82
Instituto Nacional do Seguro Social	107.875,49	107.875,49
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	1.085,41	1.085,41
Pensão Alimentícia	2.165,62	2.165,62
Prefeitura Municipal de Varginha	1.287,97	1.287,97
Prefeitura Municipal de Governador Valadares	1.648,98	1.648,98
Prefeitura Municipal de Montes Claros	682,82	682,82
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	481,74	481,74
Prefeitura Municipal de Passos	1.037,42	1.037,42
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni	1.092,63	1.092,63
Prefeitura Municipal de Uberaba	1.390,25	1.390,25
Prefeitura Municipal de Uberlândia	620,32	620,32
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	426,79	426,79
TOTAL	251.215,67	251.215,67

N.E – Valores retidos para recolhimento.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021


 ASSESSORA CONTÁBIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O


CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA: CRÉDITOS A RECEBER ENTIDADES

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	
	PARCIAL	TOTAL
Créditos a receber de operadora de cartão crédito	6.576,96	6.576,96
TOTAL		6.576,96

NE – Referente a recebíveis de cartão de crédito Coren-MG

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021.


 ASSESSORA CONTÁBIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS**


DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA: ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	
	PARCIAL	TOTAL
Coren Amapá	6.000,00	6.000,00
Multas sob análise - PBH	49.745,99	49.745,99
Outras Entidades Públicas	24.028,38	24.028,38
**COFEN	181.086,19	181.086,19
TOTAL		260.860,56

NE - Créditos em análise da entidade para cumprimento dos procedimentos.

**NE - Valor repassado ao Cofen de Receita não classificada (oriunda de depósitos judiciais) para reconhecimento da Receita Orçamentária quando for classificada.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021.



 ASSESSORA CONTÁBIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

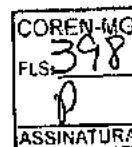
DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA: PENSÃO ALIMENTÍCIA

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	
	PARCIAL	TOTAL
DESCRIÇÃO		
Pensão alimentícia dezembro 2021	8.836,97	
TOTAL		8.836,97

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021..


ASSESSORA CONTÁBIL
KARLA BARBOSA FROIS
CPF 011.893.436-81
CRC-MG 79.038/O

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS



DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA: CRÉDITOS A RECEBER EM DEFINIÇÃO

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	
	PARCIAL	TOTAL
DESCRIÇÃO		
Multas INSS	1.253,91	
Pagamentos não conciliados	0,77	
Ajustes em Bancos para verificação	1.680,58	
TOTAL		2.935,26

** Todos os valores referentes ao grupo estão sob análise da Unidade Contábil para resolutivas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021..


ASSESSORA CONTÁBIL
KARLA BARBOSA FROIS
CPF 011.893.436-81
CRC-MG 79.038/O


CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA: COTA PARTE – paga e em análise

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	
	PARCIAL	TOTAL
DESCRIÇÃO		
Cota parte em análise	5.905,30	
TOTAL		5.905,30

** Valor já solicitado para definição ao depto financeiro para análise e saneamento das eventuais incorreções de lançamentos.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021..


 ASSESSORA CONTÁBIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O


CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA: DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	
	PARCIAL	TOTAL
DESCRIÇÃO		
Idael Imóveis	1.800,00	
Imobiliária Sucato	450,00	
Inailde Rodrigues Lopes	2.500,00	
TOTAL		4.750,00

** Referem-se a cauções de imóveis alugados pelo Coren-MG

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2021..


 ASSESSORA CONTÁBIL
 KARLA BARBOSA FROIS
 CPF 011.893.436-81
 CRC-MG 79.038/O

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Em 31/12/2021

Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, localizado na Rua da Bahia n. 916, Centro, Belo Horizonte-Minas Gerais, foi criado pela Lei n. 5.905/1973. Os conselhos de enfermagem prestam serviços públicos e tem como atividades finalísticas a fiscalização do exercício profissional da enfermagem, registro e expedição de carteiras profissionais, o julgamento de processos éticos e todos os serviços de apoio institucional à categoria.

O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais é uma autarquia federal especial, com estrutura e organização disposta no Regimento Interno do Coren-MG, aprovado pela Decisão Normativa n. 87/2021.

Base da Preparação e Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis são de responsabilidade do Regional e foram elaboradas conforme a Lei n. 4.320/1964, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP). As mesmas são respectivamente: Balanço Patrimonial (BP), Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO), o Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados, Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) e Notas Explicativas. Todas foram extraídas do Sistema de Contabilidade do Regional.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e nelas estão evidenciados os critérios utilizados para a elaboração dos demonstrativos, especialmente informações de natureza patrimonial, orçamentária, financeira e de desempenho. Seu objetivo é destacar, interpretar e detalhar informações relevantes que são complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas nos demonstrativos.

Uso de estimativas contábeis



Durante a preparação das demonstrações utilizou-se a estimativa de perdas que afetam diretamente a avaliação dos ativos constantes nas demonstrações e são as mesmas:

- Ajustes de perdas de créditos à Longo Prazo

Essa conta redutora possui como função mensurar o montante adotado para perdas de créditos de liquidações duvidosas. Esse reconhecimento é necessário para aproximar o resultado do exercício da realidade patrimonial do Coren-MG.

- Ativo Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado são mensurados pelo valor de aquisição e após os ajustes realizados decorrentes da avaliação de bens, foi reconhecido o valor depreciável e residual de cada um, de acordo com laudo técnico apresentado. A determinação da vida útil e econômica dos bens móveis do ativo imobilizado possui vida útil conforme a Instrução Normativa da Receita Federal, conforme laudo técnico apresentado à época.

Principais Demonstrativos e Práticas Contábeis

1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) evidencia os ativos e passivos e sua evolução entre os exercícios de 2020 e 2021. Os ativos são os saldos de recursos financeiros e patrimoniais do Coren-MG e são controlados por esse, com capacidade de gerar benefícios futuros ou serviços e o passivo compreende as obrigações presentes, decorrentes de eventos passados e com alta probabilidade de desenvolvimento futuro. O Patrimônio Líquido, por sua vez representa a diferença entre o total dos ativos e o total dos passivos. O BP demonstra a posição estativa dos ativos e passivos no final do exercício, possibilitando ao usuário conhecer, qualitativa e quantitativamente, a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos resultados acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido) assim demonstrados.



Nota 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixas e equivalentes de caixas são administrados pelo Coren-MG em consonância ao §3º do artigo 164 da Constituição da República do Brasil de 1988:

As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados e do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em Lei.

R\$1,00

DESCRIÇÃO	2021	2020
Caixas e Equivalentes de Caixa	<u>45.793.884,56</u>	<u>41.702.600,92</u>
Bancos conta movimento	93,52	251,01
Banco Conta Honorários	982,57	882,49
Bancos Conta Arrecadação	158.565,70	206.343,66
Bancos Aplicações Financeiras	45.634.242,77	41.495.123,76

Fonte: Balancete Coren-MG

Os valores não utilizados na operacionalização no exercício permanecem depositados em contas separadas e as receitas resultantes das aplicações foram todas reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

Nota 2 – Créditos a Receber de curto e Longo Prazo

Os créditos a receber do Coren-MG são previstos em função da Lei n. 5.905/1973 em seu artigo 16 como se segue:

A renda dos Conselhos Regionais será constituída de:

- I – três quartos da taxa de expedição das carteiras profissionais,
- II – três quartos da multas aplicadas
- II - três quartos das anuidades;



IV - doações e legados;

V - subvenções oficiais, de empresas ou entidades particulares;

VI - rendas eventuais.

Os créditos referem-se a adiantamento de salários e férias, plano de saúde a receber, tributos e depósitos a compensar/restituir e cota parte s/ receita não classificada encaminhada ao Federal.

Os créditos relacionados à longo prazo refere-se a registro de dívida ativa tributária bem como provisão de perdas de liquidação duvidosa. Os registros foram realizados em consonância aos relatórios encaminhados pela Unidade Financeira os quais por sua vez, foram extraídos do Sistema Informatizado do COREN – SIG.

Nota 3 - Estoques

O saldo demonstrado no grupo de estoques representa o total dos bens adquiridos pelo Coren-MG com o objetivo de utilização nas suas atividades operacionais e administrativas, como materiais de expediente, materiais institucionais, gêneros de alimentação, limpeza e conservação, materiais de distribuição, bens móveis não ativáveis e outros.

2021	2020
Estoques..... 310.022,02	Estoques..... 344.284,07

Fonte: Balanço Patrimonial 2021.

Em 2021 ocorreu uma variação negativa de estoques ao final de 31/12/2021 no percentual de 9,95%.

Nota 4 – Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente

São despesas cujos benefícios ou prestações de serviços ocorrerão até o término do exercício seguinte e que são reconhecidas como um direito de ativo da entidade.

2021	2020
Saldo..... 5.905,30	Saldo.....22.958,57

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fonte: Balanço Patrimonial 2022

Nota 5 – Investimentos e Imobilizado

Na conta de investimentos temos o equivalente a R\$ 3.028,72 (três mil e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) relacionados a saldo de ações da extinta Telecomunicações Minas Gerais. No ativo imobilizado estão demonstrados os bens móveis e imóveis, mensurados com base no valor de aquisição, incluindo os gastos adicionais ou complementares para serem colocados em operação. Em 2021 foi constituída comissão inventariante para levantamento dos bens móveis e a Unidade Contábil aguarda o relatório final que será encaminhado pela diretoria para as verificações durante o exercício 2021.

Os bens pertencentes ao imobilizado estão assim distribuídos:

R\$ 1,00

Descrição	2021	2020
<u>Imobilizado e Intangível</u>	<u>15.207.553,98</u>	<u>14.160.212,58</u>
Bens Móveis	4.911.075,42	4.635.235,69
Bens Imóveis	12.214.740,78	11.166.740,78
(-) Depreciação Acumulada	1.925.849,46C	1.649.351,13C
Intangível	7.587,24	7.587,24

Fonte: Balanço Patrimonial

Em 2021 o Coren-MG realizou as seguintes aquisições de bens móveis:

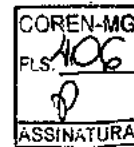
Equipamentos de áudio, vídeo e foto relacionados à instrumentalização dos aparelhos para realização de reuniões e cursos em formatos online no valor de R\$ 16.149,00. Bens de informática para renovação das máquinas utilizadas nas atividades de fiscalização,







Coren^{MG}
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais



administrativas e operacionais no valor de R\$ 231.042,40, móveis e utensílios no valor de R\$ 16.769,75.

Relativamente aos bens imóveis o Coren-MG adquiriu dois andares localizados na sede do Coren-MG na rua da Bahia n. 916, centro, Belo Horizonte para readequação da recepção do Coren-MG e montagem de um laboratório de simulação realística para oferta de cursos e treinamento para os inscritos. Ainda, como despesa de capital, foi realizado um estudo de engenharia para início das reformas nos andares adquiridos.

Nota n. 6 – Depreciação

O Coren-MG efetuou os registros das depreciações do seu imobilizado no exercício de acordo com a instrução apresentada no laudo de reavaliação do ativo permanente.

Nota n. 7 – Intangível

O valor registrado no intangível refere-se ao software Senior Sistemas – módulo de Departamento Pessoal e não houve em 2020 reavaliação, permanecendo o mesmo valor registrado no exercício anterior.

Nota n. 8 – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

São valores de pessoal e encargos a pagar, conhecidos e calculados e registrados pelo valor original.

Descrição	2021	2020
Salários e encargos devidos relacionados ao mês de dezembro	R\$ 1.274.079,74	R\$ 1.019.935,29

Fonte: Balanço Patrimonial

Nota n. 9 – Obrigações fiscais de curto prazo

São apresentados nesse grupo obrigações fiscais de curto prazo e fornecedores.

Descrição	2021	2020
Obrigações fiscais	258.717,26	223.313,99
Fornecedores e contas a pagar	24.226,45	87.525,59

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

Nota n. 10 – Demonstrativo de Restos a Pagar

Esse demonstrativo apresenta valores de despesas empenhadas liquidadas ou não, inscritas em restos a pagar no exercício, assim como obrigações pagas de exercícios anteriores e cancelamentos.

Demonstração dos Restos a Pagar

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	238.295,37	2.216.529,58	434.546,47	411.139,78	1.819.976,27	200.302,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.902,13	148.722,58	10.485,12	10.485,12	138.237,47	160.902,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.393,24	2.067.806,92	424.061,35	400.654,66	1.681.738,80	39.400,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	238.295,37	2.386.529,51	604.546,47	581.139,78	1.819.976,27	200.302,14

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.612.613,16	1.564.233,27	48.379,29	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.250.989,58	1.250.989,58	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	361.623,58	313.243,69	48.379,29	0,00	
TOTAL:	0,00	1.612.613,16	1.564.233,27	48.379,29	0,00	

Handwritten signature

Handwritten initials

As informações também estão contidas no Balanço Orçamentário para apreciação.

Nota n. 11 – Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

A DFC informa acerca de alterações no caixa e equivalentes de caixa da entidade em um determinado período contábil, evidenciando as mudanças nas atividades operacionais, de investimentos e financiamentos. A DFC proporciona informações úteis aos usuários sobre a capacidade do Regional gerar caixas e equivalentes de caixa.

Nota n. 12 – Balanço Financeiro

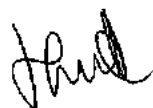
O Balanço Financeiro evidencia receitas e despesas orçamentárias bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários. Ressalta-se de que a variação positiva é um indicador de equilíbrio financeiro, não se confundindo com superávit ou déficit extraídos do BP. Entretanto a variação positiva ou negativa não significa boa gestão financeira, devendo as análises serem realizadas juntamente com o BP. Segundo o artigo 103 da Lei n. 4.320/1964 temos

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Os resultados da movimentação financeira são transferidos para o exercício seguinte.

Balanço Financeiro	2021	2020
Ingressos		
Orçamentário	46.689.781,58	43.271.067,30
Extraorçamentário	9.599.734,59	9.935.116,55
Exercício Anterior	41.762.531,38	36.857.570,74





Total	<u>98.052.047,55</u>	<u>90.063.754,59</u>
Dispêndios		
Despesa Orçamentária	43.584.253,78	40.417.100,50
Pagamentos Extraorçamentários	8.673.836,06	7.884.122,71
Disponível para o ex. seguinte	45.793.957,71	41.762.531,38

Fonte: Balanço Orçamentário 2021

Conforme a Lei n. 4.320/1964 o resultado financeiro é o representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro.

Cálculo:

R\$ 1,00

Ativo Financeiro	2021	2020
	46.314.746,08	42.627.803,98

Passivo Financeiro	2021	2020
	5.424.606,85	6.408.074,95

Superávit Financeiro	40.890.139,23	36.219.729,03
-----------------------------	----------------------	----------------------

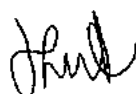
No exercício de 2022 foi apurado um superávit financeiro de R\$ 40.890.139,23 (quarenta milhões, oitocentos e noventa mil, cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos), decorrente do resultado positivo das receitas arrecadadas e das despesas liquidadas, bem como saldos superavitários de exercícios anteriores.

Nota n. 13 – Balanço Orçamentário (B.O)

1. Balanço Orçamentário (B.O)

A previsão legal de elaboração do Balanço Orçamentário através da Lei n. 4.320/1964 dispõe que sejam confrontadas as receitas e despesas. Sua composição será:

i – quadro principal;





- ii – Execução de Restos a pagar não processados;
- iii – Execução de Restos a pagar processados.

O B.O demonstra as receitas previstas e realizadas em confronto com as despesas fixadas e executadas aliados as mudanças do orçamento anual quanto aos créditos adicionais. A diferença entre o todas das despesas arrecadadas e empenhadas gera o resultado orçamentário, quais sejam, déficits ou superávit.

Descrição	2021	2020
Receitas (corrente + capital)	46.689.781,58	43.271.067,30
Despesas (corrente + capital)	43.584.253,78	40.417.100,50
Superávit/Déficit	3.105.527,80	2.853.966,80

O resultado orçamentário extraído do B.O demonstrou um superávit orçamentário de R\$ 3.105.527,80 (três milhões, cento e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

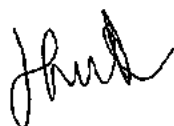
Nota n. 14 – Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

O resultado patrimonial representa o superávit apurado no regime de competência e corresponde à diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Descrição	2021	2020
Variações Aumentativas	58.675.399,94	53.034.765,30
Variações Diminutivas (-)	47.565.622,40	50.950.848,42
Superávit	11.109.777,54	2.083.916,88

Nota n. 15 – Instrumentos Financeiros

A política de gestão dos riscos financeiros utilizada pelo Coren-MG é totalmente comprometida com a legislação vigente e as orientações emanadas do Federal. Os





principais instrumentos financeiros utilizados pela entidade são os seguintes:

- i- Caixas e equivalentes de Caixa;
- ii- Contas a Receber;
- iii- Contas a Pagar

O risco de crédito é aceitar as perdas ocasionadas pelas inadimplências existentes. No caso do Regional de Minas Gerais o risco é basicamente relacionado aos profissionais e pessoas jurídicas inscritos em nossa carteira de contas a receber. Para tanto atuamos em medidas administrativas de recuperação de créditos e temos a constituição de créditos de liquidação duvidosa que são reavaliados constantemente. Os riscos relacionados ao crédito estão mitigados em razão de nossa carteira de investimentos estar diversificada em bancos oficiais (Banco do Brasil e Caixa Econômica) e aplicados em poupança, CDB e Fundo Setor Público com liquidez imediata. O Coren-MG não possui contratado nenhum instrumento financeiro derivativo para manejo e gerenciamento de risco de crédito.

Nota n. 16 – Declaração de Responsabilidade

Em cumprimento ao que determina a legislação, declaramos que assinamos o presente documento testificando os saldos e valores apurados. Os lançamentos contábeis que deram origem às demonstrações contábeis e informações foram elaborados com amparo nas devidas documentações repassadas à Contabilidade.

Conforme as demonstrações contábeis e as notas explicativas, de posse dos elementos que subsidiaram a escrituração e movimentação patrimonial ocorrida no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 os balanços apresentados e demais demonstrações constituem as transações realizadas no período.



Karla Barbosa Frois

Assessora Especial Contábil

CRC-MG 79.038-O

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA
CONTROLADORIA GERAL**

Finalidade	Fiscalização da execução orçamentária, financeira e patrimonial e administrativa
Controladora responsável	Sibele Fernanda Prado da Silva
Objeto	Prestação de Contas Anual Exercício 2021
Gestor	Bruno Souza de Farias
Base Legal	Artigo 12 da Resolução Cofen n. 504/2016; Art. 70 da Constituição Federal.

1. CONSIDERAÇÕES

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais surgiu a partir da Resolução Cofen n.º 340/2008, Anexo II, artigo 163, da Resolução Cofen n.º 421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen e da Resolução Cofen n.º 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem, instituída nesta autarquia por meio da Decisão Normativa Coren-MG n.º 94/2018.

A finalidade da Controladoria Interna é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes

2. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021

A controladoria atuou em 2021 de forma consultiva e preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e possíveis irregularidades, e de forma corretiva, visando a adoção de medidas instrutivas para desenvolvimento dos atos administrativos emanados pela Diretoria do Coren-MG.

Além do controle interno prévio e concomitante, a Controladoria elaborou também os pareceres sobre as prestações de contas trimestrais, anuais, orçamento, parecer do convênio realizado com o COFEN, acompanhou o cronograma de desembolso, auxiliou na elaboração da nova norma do patrimônio, analisou os processos licitatórios, atuou na gestão do Portal da transparência, entre outros pareceres solicitados pelas diversas áreas do Coren-MG.

Foram mais de 40 reuniões realizadas, com diversos setores, para tratar principalmente de temas relacionados a auxílios representação, nova norma do patrimônio, processos licitatórios, Lei de acesso à informação, entre outros assuntos.

[Handwritten signature]

Em relação às atividades da Auditoria interna, foi concluída a auditoria nos bens intangíveis, que tem como objetivo analisar os registros e controles do patrimônio intangível (itens patrimoniais ativos sem substância física, como softwares, patentes e marcas) do Coren-MG e verificar se as normas são atendidas e suficientes para minimizar os riscos e atender os princípios da administração pública.

Seguem abaixo os principais números relativos ao setor de Controladoria Geral no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais:

Serviços	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Notas de Análise (Pagamentos)	285	245	334	172	312	193	153	110	106	62	110	115	2197
Análises de auxílio Representação	89	72	77	50	101	105	41	115	85	91	104	176	1106
Comunicações Internas	2	2	3	2	0	2	0	2	3	1	1	3	21
Análises de Processos Licitatórios	5	5	10	4	4	7	4	7	9	6	10	8	79
TOTAL	381	324	424	228	417	307	208	288	211	165	241	303	3403

Desta forma, ainda podemos destacar, conforme inciso XV do art. 12 da Resolução Cofen n.º 504/2016:

a) Levantamento de falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas.

I - Durante o período, a Controladoria emitiu 39 notas de análises positivas, apontando falhas ou irregularidades nos processos de pagamentos.

II - Realizamos através do Controle Interno, diversas orientações em relação à prestação de contas dos Auxílios Representação. Vimos que diversos deles não possuíam documentação completa, tais como: falta de comprovação da execução de atividade, o próprio relatório de atividade, falta de assinaturas e atestos;

Para corrigir esta falha, orientamos sobre a necessidade da documentação completa e cumprimento dos demais requisitos, bem como sugerimos a revisão da Decisão normativa 20/2018 que atualmente normatiza o pagamento do auxílio representação no âmbito do Coren-MG;

III-Quando a nova gestão assumiu o Coren-MG constatou que o setor de Patrimônio e Almoxarifado não estava de acordo com as normas patrimoniais vigentes, apresentando diversas inconsistências.

Para atuar neste problema, a Controladoria atuou efetivamente na reformulação da norma do patrimônio (Ordem de Serviço nº06 de 15 de setembro de 2021), bem como participou por meio de sua Auditoria

t



interna da Comissão para a Realização do Inventário Anual (Portaria nº1069, de 11 de novembro de 2021).

Dois colaboradores da Controladoria, Jair Gregório e Diego Andrade, integraram a comissão inventariante, sendo o Diego Andrade o responsável pela coordenação dos trabalhos. O objetivo da comissão era verificar a existência física dos bens pertencentes ao patrimônio do Coren-MG listados no inventário, em cada uma das unidades administrativas, incluindo as subseções.

b) Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento do erário.

Durante o período de acompanhamento da Controladoria Geral, em relação aos relatórios e demonstrações contábeis e financeiras do Departamento de Contabilidade do Coren-MG, cujo envios foram tempestivos, não foram identificadas quaisquer irregularidades ou ilegalidades capazes de gerar prejuízos ao Conselho, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.

c) Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em danos ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas.

Não houve atos com resultado danoso ao erário ou que tivessem o condão de prejudicar o desempenho dos programas de trabalho, inexistindo quaisquer atos de gestão antieconômicos ou ilegítimos que resultaram em algum tipo de dano ao erário, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.

d) Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos.

Em 2021 foi realizado um único convênio com o COFEN para a realização da Semana da Enfermagem 2021.

Seguem abaixo as principais informações deste convênio:

k

PAD: 0222/2021 – ASSUNTO: SEMANA DE ENFERMAGEM 2021

ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO N.: 005/2021

DATA DA ASSINATURA: 06/05/2021

VIGÊNCIA: 06/11/2021

PUBLICAÇÃO: 07/05/2021

VALOR DO REPASSE: R\$ 49.529,45

DATA DO REPASSE: 11/05/2021

VALOR DA CONTRAPARTIDA: R\$ 2.213,33

DATA DO APORTE DA CONTRAPARTIDA: 07/05/2021

GESTOR DO CONTRATO: JÚLIO CESAR BATISTA SANTANA

e) Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos.

A Unidade de Controladoria Geral atuou no exercício de 2021 em análise aos processos de abertura de licitação, emitindo 79 notas de análises sobre a formalização dos processos.

Seguem abaixo os principais números relativos ao setor de Licitações e contratos (SLC):

Processos 2021 por modalidade:

NÚMERO DE PROCESSOS EM 2021 – POR MODALIDADE/TIPO LICITAÇÃO			
Dispensas e Dispensas/ Cotações Eletrônicas	Inexigibilidade	Pregões Eletrônicos	Adesões a Atas de Registro de Preços
52	5	11	7

Valores totais 2021 por modalidade:

VALOR TOTAL CONTRATADO EM 2021 – POR MODALIDADE/TIPO DE LICITAÇÃO			
Dispensas e Dispensas/Cotações Eletrônicas	Inexigibilidade	Pregões Eletrônicos	Adesões a Atas de Registro de Preços
R\$ 1.281.222,38	R\$ 6.140.906,82	R\$ 7.296.601,42	R\$ 441.787,03

Handwritten signature



Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

Em 2021 a SLC realizou 11 pregões eletrônicos, destes, 4 (quatro) do tipo Registro de Preços (SRP) e entrou como órgão participante em 01 (um) Pregão Eletrônico realizado pelo Cofen.

Os processos de compras formalizados pela SLC em 2021 totalizaram o valor de R\$ 15.160.517,65 (quinze milhões, cento e sessenta mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos).

Além destes, a subunidade fez a gestão de 15 atas de registro de preços vigentes no exercício, sejam firmadas no ano anterior, bem como as novas firmadas em 2021, bem como tramitou o total de 89 ordens de compra (sejam de Atas, como de novas contratações).

Quanto aos convênios, foram firmados 57 convênios com empresas diversas, destes 29 foram novas parcerias representando um aumento de quase 50% comparado ao ano anterior, estes são disponibilizados no clube de benefícios no site do Coren-MG. Estão entre esses benefícios descontos para contratação de planos de saúde, cursos na área da saúde em diversas Faculdades e outros.

A evolução destes dados pode ser mais bem visualizada quando comparados a anos anteriores:

Dados Gestão de Contratos 2018-2021

GESTÃO DE CONTRATOS	2018	2019	2020	2021
Convênios	10	17	28	57
Contratos continuados/escopo	57	69	69	72
Atas de Registro de preços (por fornecedor)	11	15	30	15
Ordens de Compra	123	119	81	89

Fonte: Elaborado pela SGC/Coren-MG

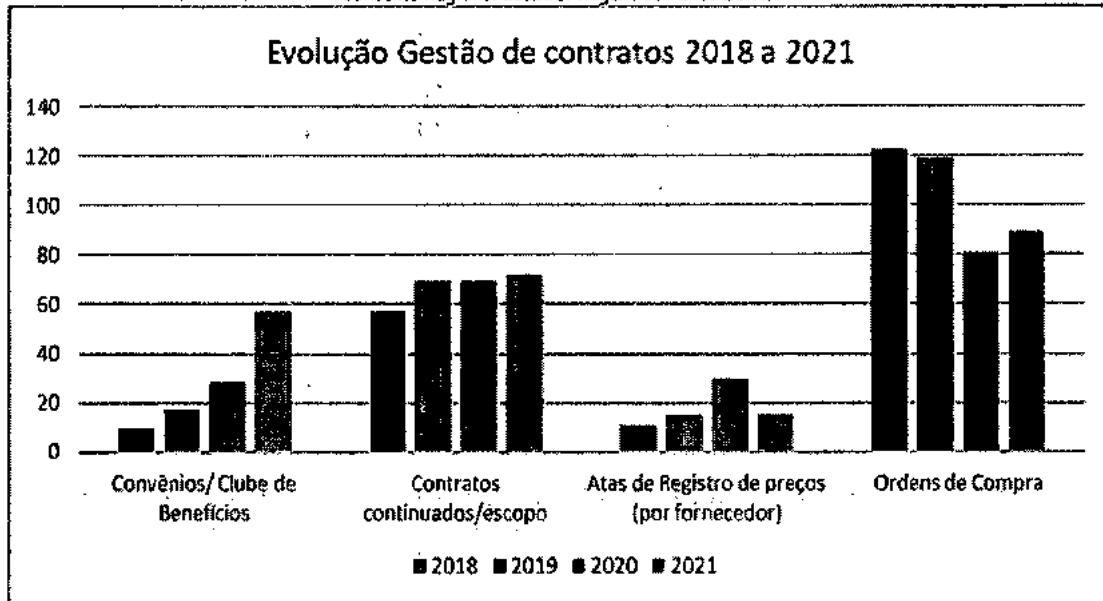
Gráfico: Evolução da gestão de Contratos 2018 a 2021

Ⓢ



Coren^{MG}

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais



No exercício de 2021 os contratos continuados totalizaram o valor de R\$ 5.881.889,31 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos).

Se considerarmos também os valores anuais das novas contratações 2021 como EBCT (processo 55/21, R\$ 1.215.638,88), plano de saúde (pregão 4/2021, R\$ 1.051.611,60) e cartão de auxílio alimentação (pregão 1/2021, 1.768.412,25), perfazem o valor total de R\$ 9.917.552,04 de contratos continuados.

f) Resultado da gestão, quanto à eficácia e eficiência.

Quanto a este quesito, o controle interno exercido pela Controladoria Geral do Coren-MG, agiu no estrito cumprimento do seu dever legal de fiscalizar os atos da Administração, sob a ótica dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, comprometendo-se, sempre, em alertar os órgãos de controle externo quando detectados atos irregulares.

Isto posto, foi promovida a devida análise de todos os atos registrados pelo Coren-MG no exercício de 2021, seja quanto à legalidade, economicidade e eficiência, de forma que os atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial foram observados ao crivo desses critérios, sendo satisfatórios, haja vista que restou demonstrado o equilíbrio das contas do exercício, de acordo com o saldo disponível em conta informado nos demonstrativos contábeis analisados por esta Controladoria.

g) Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União



Conforme determinado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão n.º 96/2016, foram expedidas diversas determinações e recomendações aos conselhos de fiscalização profissional, no intuito de que sejam cumpridas as determinações da Lei n.º 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação no âmbito dos Conselhos Profissionais.

Portanto, utilizando a plataforma indicada pelo Cofen, o Coren-MG vem disponibilizando em sua plataforma do Portal da Transparência o acesso a todas as informações relativas ao Conselho, tais como valores de diárias, passagens, Jetons, Auxílios representação, demonstrativos contábeis, entre outras informações que o cidadão queira ter acesso. Esta plataforma vem sendo atualizada rotineiramente pelo Controladoria Geral do Coren-MG, conforme as informações vão sendo disponibilizadas pelos departamentos internos.

Contudo, por este programa ser muito limitado e para possibilitar uma maior acessibilidade aos usuários e uma melhor gestão pelo Coren-MG, foi promovida adesão à Ata de Registro de preços gerenciada pelo Cofen para aquisição do sistema Implanta (Módulo Portal da Transparência).

Em 2021, foram respondidos tempestivamente ao TCU três questionários relacionados ao tema: Auditoria Operacional nos CFP.

Foi respondido também o questionário do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) do TCU, que demonstrou que o Coren-MG está no caminho certo para prevenção à corrupção em suas atividades.

Em 2021, a unidade de Controladoria Geral atuou ativamente na elaboração do Relatório integrado de Gestão Coren-MG (exercício 2020) para publicação no site do Tribunal de Contas da União.

Pelo exposto, resta demonstrado o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Coren-MG por parte da Controladoria Geral, ressaltando que as observações realizadas junto aos setores tiveram suas respectivas respostas e justificativas, sendo promovidas as correções necessárias para o saneamento dos apontamentos, com o fito de manter a boa gestão da administração do Coren-MG.

Feitas as considerações.

É o Relatório.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.


Sibeles Fernanda Prado da Silva

Unidade de Controladoria Geral
Coren-MG

**PARECER DA CONTROLADORIA – GERAL DA AUTARQUIA
SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO**

Finalidade	Fiscalização da execução orçamentária, financeira e patrimonial e administrativa
Controladora responsável	Sibele Fernanda Prado da Silva
Objeto	Prestação de Contas Anual Exercício 2021
Gestor	Bruno Souza Fariás
Base Legal	Artigo 12 da Resolução Cofen nº. 504/2016; Art. 70 da Constituição Federal.

Introdução

Trata o presente das análises das demonstrações contábeis anuais do Coren – MG exercício financeiro 2021 nos termos do Inciso XVII do artigo 12 da Resolução do Cofen nº 504/2016 e alterações.

1. Receitas

As receitas do Coren-MG foram estimadas conforme o planejamento apresentado, aprovado pelo Plenário e homologado pelo Federal no valor de R\$41.396.000,00 (quarenta e um milhões trezentos e noventa e seis mil).

Quadro 1 – Orçamento Inicial

	Receita		Despesa	
	2021	2020	2021	2020
Receitas Correntes	41.396.000,00	44.593.900,00	40.786.300,00	44.042.600,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	1.311.961,15	51.300,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Fonte: Balanço Orçamentário

Quadro 2 – Variação da Receita Realizada

Receitas Orçamentárias	2020	2021
Receitas de Contribuições	38.679.875,41	40.799.983,26
Receitas Patrimoniais	1.186.175,89	1.990.379,99
Receitas de Serviços	3.241.141,93	3.808.915,92
Transferências Correntes	0,00	38.199,45
Outras Receitas Correntes	163.874,07	52.302,96
Total	43.271.067,30	46.689.781,58

Gráfico 1- Variação da Receita



Fonte: Balanços Orçamentários

Depreende-se uma variação positiva relacionada a arrecadação do exercício anterior.

2. DESPESA

Segundo o MCASP, a despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As classificações das despesas são úteis para que os usuários consigam visualizar com facilidade as despesas efetivadas. Abaixo demonstram-se os valores liquidados no encerramento do exercício:

Quadro 3 – Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias	Previsão Atualizada	Despesa Liquidada	A.H
Pessoal e Encargos Sociais	R\$19.208.813,26	R\$18.746.491,38	97%
Juros e Encargos da dívida	R\$100,00	0,00	%
Outras Despesas correntes	R\$26.620.882,19	R\$22.195.280,83	83%
Investimentos	R\$3.059.400,66	R\$281.961,15	%
Inversão Financeira	R\$1.150.000,00	R\$1.030.000,00	89%
Reserva de Contingência*	R\$500.000,00	0,00	100%
Total	R\$50.539.196,11	R\$42.253.733,36	84%

Fonte: Balanço Orçamentário

*Valores que poderão ser utilizados para passivos contingentes, eventos fiscais imprevistos e outros riscos.

Assim como apresentado para as receitas orçamentária, a tabela e o gráfico a seguir compara a despesa liquidada até o encerramento do exercício 2021 e do exercício anterior.

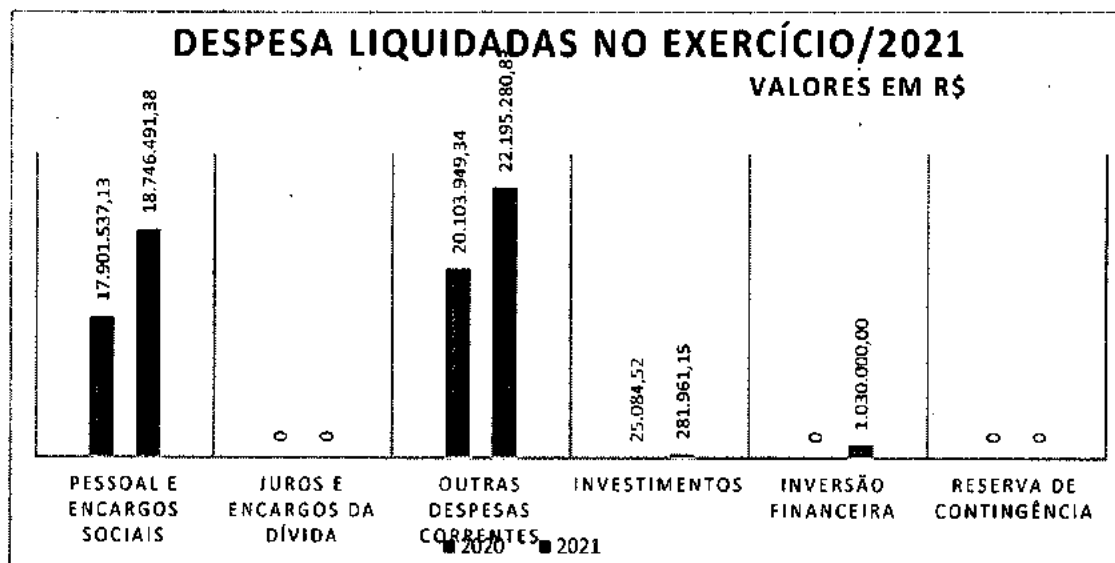
Quadro 4 -Comparativo da Despesas Liquidadas

	2020	2021
Pessoal e Encargos Sociais	R\$17.901.537,13	R\$18.746.491,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Outras Despesas Correntes	R\$20.103.949,34	R\$22.195.280,83
Investimentos	R\$25.084,52	R\$ 281.961,15
Inversão Financeira	-	R\$1.030.000,00
Reserva de Contingência	-	-
Total	R\$38.030.570,99	R\$42.253.733,36

Fonte: Balanços Orçamentários

Relativamente às despesas acumuladas ocorridas no exercício, temos o montante liquidado de R\$42.253.733,36 (quarenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e três reais, noventa e dois centavos).

Gráfico 1- Despesa Liquidada



3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade. Segundo o MPCASP (8ª ed., p.20) "devem ser atendidos os princípios e as normas contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos, e de suas variações patrimoniais". Ainda devem ser evidenciados atos potenciais que possuem natureza de informação e controle.

Quadro 5 - Ativo Circulante

ATIVO CIRCULANTE	R\$ 46.638.890,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 45.793.884,56
Créditos a curto prazo	R\$0,00
Demais créditos e valores de curto prazo	R\$ 529.078,90
Estoques	R\$ 310.022,02
Variações diminutivas pagas antecipadamente	R\$ 5.905,30

Fonte: Relatório contábil encaminhado

No ano de 2021 apresentado o ativo circulante é composto no percentual de 98% por caixas e equivalentes de caixa. Dos recursos disponíveis, o Coren-MG apresentou a seguinte diversificação em seus caixas e equivalentes de caixa:

- i. Aplicação em Poupança – Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil
- ii. Aplicações em CDB;
- iii. Aplicações em renda fixa Fundo Diferenciado CP – Setor Público

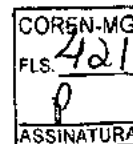
Quadro 6 - Ativo não circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 80.519.497,35
Créditos a longo prazo	R\$ 65.304.164,65
(-) Ajuste de perdas de dívida ativa tributária	R\$ 34.821.058,68C
Demais créditos a longo prazo	R\$ 4.750,00
Investimentos e aplicações a longo prazo	R\$ 3.028,72



Coren^{MG}

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais



Imobilizado	R\$15.199.966,74
Bens móveis	R\$ 4.911.075,42
Bens imóveis	R\$12.214.740,78
(-) Depreciação, exaustão, e amortização acumuladas	R\$1.925.849,46C
Intangível (softwares)	R\$ 7.587,24

Fonte: Siscont.Net

O ativo não circulante é composto, dentre outros, pelos valores registrados como dívida ativa, reduzidos pela conta de ajustes de perdas.

Relativamente ao passivo os mesmos devem corresponder a valores exigíveis da entidade e ser dispostos em ordem decrescente de grau de exigibilidade. No Caso do Coren-MG atualmente o Passivo Total corresponde ao Passivo Circulante, pois não existem exigibilidades com datas posteriores ao final de 12 meses da apresentação da demonstração contábil. Vejamos:

Quadro 7 - Passivo Circulante

PASSIVO CIRCULANTE TOTAL	R\$ 3.976.814,94
Obrigações trabalhistas, previdenciárias a curto prazo	R\$ 1.274.079,74
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	R\$ 24.226,45
Obrigações fiscais a curto prazo	R\$ 258.717,26
Demais obrigações a curto prazo	R\$ 2.468.244,39

No período correspondente, os valores apresentados referem-se a liquidações. Não foi constatado os lançamentos de reconhecimento de 13º salário e férias que são essenciais para cumprimento ao princípio da competência, já que constituem deveres de pagamento.

Não restou ainda evidenciados constituições de valores relacionados as provisões, dentre elas, para riscos trabalhistas, motivos pelos quais deixamos constar no Parecer.

Conforme a Lei nº 4.320/194 o resultado financeiro é o representado pela diferença entre o ativo e o passivo financeiro.

Ativo Financeiro	2021	2020
	46.314.746,08	42.627.803,98

Passivo Financeiro	2021	2020
	5.424.606,85	6.408.074,95

Superávit Financeiro	2021	2020
	40.890.139,23	36.219.729,03

No exercício de 2022 foi apurado um superávit financeiro de R\$ 40.890.139,23 (quarenta milhões, oitocentos e noventa mil, cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos), decorrente do resultado positivo das receitas arrecadadas e das despesas liquidadas, bem como saldos superavitários de exercícios anteriores.

4. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é constituído por resultados acumulados e perfaz o montante de R\$ 127.158.388,13 (cento e vinte e sete milhões, cento e cinquenta e oito mil trezentos e oitenta e oito reais e treze centavos). Depreende-se, através da análise do Balanço Patrimonial situação superavitária da entidade.

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

O resultado evidenciado pela DVP objetiva demonstrar as variações quantitativas aumentativas e diminutivas, independente de execução orçamentária. Segundo o MCASP (8ª ed. pág. 442), no setor público "o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais". Desse modo, a DVP permite constatar a variação da composição do patrimônio do órgão que possui como missão prestar serviços à sociedade. Desse modo, ao analisar o resultado apresentado temos o seguinte:

Quadro 8- Variações

Variações Ativas	Variações Passivas	Superávit
R\$ 58.675.399,94	R\$ 47.565.622,40	R\$ 11.109.777,54

Fonte: Siscont.Net

Conforme a Lei 4.320 de 1964 a DVP "evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício". Assim, em análise, pode-se constatar a existência dos itens obrigatórios à demonstração, que apresentou situação superavitária no período.

5. Balanço Orçamentário (B.O)

A previsão legal de elaboração do Balanço Orçamentário através da Lei n. 4.320/1964 dispõe que sejam demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Sua composição será:

- i – quadro principal;
- ii – Execução de Restos a pagar não processados;
- iii – Execução de Restos a pagar processados.

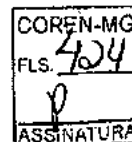
Quadro 9 – Receita Atualizada e Realizada

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Receita correntes	R\$ 46.016.996,13	R\$46.689.781,58
Receitas de Contribuições	R\$ 41.602.874,55	R\$ 40.799.983,26
Contribuição das Categorias profissionais ou Econômicas	R\$ 41.602.874,55	R\$ 40.799.983,26
Anuidades – Pessoa Física	R\$40.925.959,62	R\$40.622.624,53
Anuidades - Pessoas Jurídicas	R\$676.914,93	R\$ 177.358,73
Receitas Patrimoniais	R\$ 994.785,95	R\$1.990.379,99
Receitas de Valores Mobiliários	R\$994.785,95	R\$1.990.234,55
Receitas de Remuneração de Depósitos	R\$700.943,26	R\$1.113.952,54



Coren^{MG}

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais



Bancários		
Receitas de Aplicação Financeira	R\$293.842,69	R\$876.282,01
Receitas de Serviços	R\$3.318.673,35	R\$3.808.915,92
Serviços Administrativos	R\$3.318.673,35	R\$ 3.808.915,92
Transferências Correntes	R\$ 49.529,45	R\$38.199,45
Transferências Intragovernamentais	R\$49.529,45	R\$38.199,45
Transferências do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	R\$49.529,45	R\$38.199,45
Outras Receitas Correntes	R\$ 51.132,83	R\$52.302,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Consolidação	R\$1.477,98	R\$1.239,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	R\$49.654,85	R\$ 51.063,11
Sub-Total das Receitas	R\$46.016.996,13	R\$46.689.781,58

Fonte: Siscont.Net

À vista do quadro acima percebe-se que a receita realizada superou a receita prevista em R\$ 672.785,45 (seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Apresentando, assim, um superávit orçamentário.

a) Execução da Receita (ER)

ER= RE/RP

Onde:

RE = Receita Executada

RP = Receita Prevista

O quociente demonstra a execução acumulada da receita até o final do mês de dezembro em relação à proposta para o exercício. Vejamos:

ER= 46.689.781,58/46.016.996,13=1,1

b) Execução da despesa (ED)

O índice indica o quanto da despesa autorizada foi executada (empenhada) no

período analisado. O resultado menor do que 1 será considerado normal visto obedecer a legislação vigente.

$$ED = DE/DF$$

Onde: DE » Despesa executada

DF» Despesa fixada

$$ED = 43.584.253,78/50.539.196,11 = 0,86$$

Depreende-se, através do resultado apresentado que a despesa executada foi inferior a despesa fixada.

c) Resultado Orçamentário (RO)

O resultado orçamentário tem por objetivo demonstrar os eventuais déficits ou superávits orçamentários no período. Sua fórmula básica é:

$$RO = RE/DE$$

Onde: RE » Receita Realizada

DE » Despesa Realizada

- $RO = 46.689.781,58 / 42.253.733,36 = 1,10$

O resultado desse índice demonstra que o Coren-MG apresentou situação orçamentária superavitária no exercício 2021, uma vez que as receitas realizadas foram maiores que as despesas realizadas.

6. Balanço Financeiro (BF)

O Balanço Financeiro evidencia receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários. Ressalta-se que a variação positiva é um indicador de equilíbrio financeiro, não se confundindo com superávit ou déficit extraídos do Balanço Patrimonial (BP). Entretanto, a variação positiva ou negativa não

significa boa gestão financeira, devendo as análises serem realizadas juntamente com o BP. Segundo o artigo 103 da Lei n. 4.320/1964 temos:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

a) Financeiro real da execução orçamentária (FREO)

$FREO = RO/DOP$

Onde: RO » Receita Orçamentária (Realizada)

DOP » Despesa Orçamentária Paga

$FREO = 46.689.781,58 / 40.893.454,61 = 1,14$

Considerando os pagamentos realizados e o "regime de caixa", o resultado apresentado de 1,14 é satisfatório, pois significa que existe R\$ 1,14 de receita arrecadada para cada R\$ 1,00 de despesa paga. Resumidamente, o Coren-MG apresentou no período boa capacidade de cumprimento de obrigações financeiras.

b) Execução Orçamentária Corrente (EOC)

Apesar do termo "orçamentário", o indicador demonstra a representatividade da despesa orçamentária paga em relação à receita orçamentária realizadas. O índice é dado pela equação:

$EOC = RC/DC$

Onde: RC= Receita Corrente Realizada

DC= Despesa Corrente Paga

$EOC = R\$ 46.689.781,58 / R\$ 39.581.493,46 = 1,17$

Pelo demonstrado, o Coren-MG, de acordo com o índice sugerido, apresentou no período um superávit corrente, pois a cada R\$ 1,00 pago existia R\$ 1,17 para cumprimento da obrigação.

c) Resultado da Execução Financeira (REF)

O índice demonstra o resultado financeiro no período em relação aos totais de ingressos e dispêndios independente de execução orçamentária, sendo eficiente para a análise da demonstração como um todo, exceto caixas e equivalentes de caixa e demais ativos. A equação é:

$$REF = RO + REO / DO + DEO$$

Onde: REO » Receita extraorçamentária

DEO » Despesa extraorçamentária

RO » Receita orçamentária realizada

DO » Despesa orçamentária Paga

$$REF = (R\$46.689.781,58 + R\$9.599.734,59) / (R\$40.893.454,61 + R\$8.673.836,06) = 1,1$$

O resultado apresentado 1,1 demonstra que o Coren-MG possuiu no ano de 2021, capacidade de gerenciar os desembolsos financeiros com os recursos arrecadados no período.

7. Cota-Parte – Cálculo pela arrecadação

Segundo o artigo 10 da Lei n. 5.905/1973 a Receita do Conselho Federal é constituída de um quarto da taxa de expedição de carteiras profissionais; um quarto de multas aplicadas pelos Regionais e um quarto das anuidades recebidas pelos Regionais. As transferências ao Federal são realizadas diariamente pelo Coren-MG. Verifica-se, a partir do quadro abaixo, a discriminação da arrecadação e cota-parte destinada ao Federal:

QUADRO 10 – Cota Parte

	2021
Receitas Arrecadadas	
Receitas de Contribuições (+)	40.799.983,26
Receitas de Serviços (+)	3.808.915,92
Outras Receitas Correntes	52.302,96
Arrecadação valor bruto (=)	44.661.202,14
Deduções	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(51.063,11)
Total Base de Cálculo	44.6010.139,03
Valor referente a cota-parte	11.152.534,75

8. Despesas de pessoal

Segue o quadro de despesa com pessoal contendo o cálculo do comprometimento nos últimos 12 (doze meses). Destaca-se que em maio os servidores tiveram 7(sete por cento) de recomposição salarial.

COREN/MG		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021											
		jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Total Despesa		228.794,32	1.400.761,88	2.842.934,24	422.276,83	1.239.799,61	1.822.286,32	2.869.826,59	345.577,82	1.429.679,96	2.812.231,90	863.257,91	1.468.644,82
Total Receitas Fixas		15.432.321,85	7.596.608,44	4.182.253,26	2.691.746,78	1.201.819,98	2.071.251,86	2.276.624,49	2.170.894,78	2.894.118,93	2.026.176,21	1.395.873,98	1.453.987,58
Total Reservas Acumuladas		41.821.834,47	45.123.796,91	45.024.131,86	45.644.946,22	45.623.261,62	45.392.223,28	46.272.754,88	45.462.173,34	46.026.973,54	46.290.361,62	46.415.292,25	46.488.969,60
Total Despesas Acumuladas		18.968.432,65	18.009.216,26	22.725.185,10	17.109.210,89	11.095.202,36	16.927.208,45	19.421.261,29	18.226.641,57	18.421.519,26	18.294.812,75	18.224.428,71	18.726.471,38
Comprometimento		31,82%	47,01%	39,85%	37,07%	31,42%	26,71%	42,08%	39,42%	39,82%	39,18%	39,52%	46,11%

Os valores apresentados na planilha acima foram retirados dos valores liquidados no ano 2021.

A Resolução COFEN nº 340/2008 em seu anexo II dispõe:

Art. 44 - O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de

50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil. (grifei)

§ 1º - Para os efeitos deste Regulamento, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos da Autarquia com os servidores e ocupantes de cargos comissionados, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

Conforme está demonstrado, o Coren-MG apresentou no período 40,15% de comprometimento com despesas de pessoal, enquadrando-se abaixo dos limites estipulados pela Resolução COFEN nº 340/2008.

Considerações Finais

De acordo com os princípios e normas aplicáveis, com base nas práticas contábeis e nas normas de auditoria e finanças, a Controladoria Geral apresenta seu parecer conclusivo sobre a prestação de contas.

Considerando o dever de elaboração adequada da prestação de contas, conforme elementos relacionados ao Artigo 12 da Resolução do Cofen nº 504/2016, e conforme os controles internos existentes no âmbito do Coren-MG, foram extraídos os relatórios e encaminhados à Controladoria Geral para apreciação.

Considerando a avaliação relacionada a execução orçamentária e financeira, bem como aos limites para aplicação dos recursos orçamentários nas normas vigentes, aos repasses obrigatórios por Lei.

Diante do exposto, a análise das contas do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais reflete a posição orçamentária, financeira e patrimonial em 31 de dezembro de 2021, bem como levou em consideração as informações contidas nas demonstrações em anexo, devidamente subscritas por Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que fazem parte integrante deste Relatório.


À vista de todas as demonstrações, bem como das análises acima, esta Controladoria opina pela regularidade das demonstrações contábeis, que estão em conformidade com as regras de contabilidade e controles internos existentes no âmbito do COREN-MG.

Opina, ainda, pela regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e respeito aos limites para aplicação dos recursos e repasses obrigações, conforme normas e legislação vigente.

O resultado apurado de superávit demonstrou que a entidade possui sustentabilidade para continuidade de suas atividades.

Conforme destacado acima, a opinião pela regularidade das contas leva em consideração dados e informações contidas nos relatórios emitidos pelos setores do COREN-MG.

Belo Horizonte, 30 de março de 2022.


Sibeles Fernanda Prado da Silva
Controladoria Geral - Coren-MG



Declaração da Unidade de Gestão de Pessoas

A Unidade de Gestão de Pessoas do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais no cumprimento de suas atribuições, declara para fins de cumprimento ao disposto que os conselheiros arrolados no Rol de Responsáveis do Coren-MG do exercício 2021, quais sejam, presidente, vice presidente, 1º tesoureiro e 1º secretário, estão em dia com a exigência da apresentação da Declaração de bens e rendas de que trata a Lei n. 8.730/1993.

Por ser verdade, firmo a presente.

Belo Horizonte, 23 de março de 2021



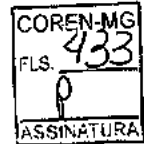
Heloisa Dias Ferreira
Coordenadora do Departamento de
Gestão de Pessoas-Coren-MG

Empenhos
Liquidações
Pagamentos
Inventário Patrimonial

PENDRIVE ANEXO



Coren^{MG}
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

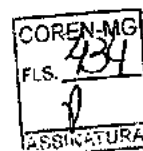


Parecer do Comitê Permanente de Controle Interno nº 004/2021

Análise quantitativa e qualitativa dos dossiês referentes aos processos de pagamentos realizados no Quarto Trimestre de 2021 (outubro, novembro e dezembro de 2021) na sede do COREN-MG.



Coren^{MG}
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais



1 – Introdução:

O Comitê Permanente de Controle Interno (CPCI) do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG) no âmbito de suas atribuições contidas nos artigos de nº 22 e 23 do Regimento Interno, composto pelos seguintes membros eleitos: Débora Arreguy Silva, Michelle Costa Leite Praça e Rômulo Lima Barroso de Queiroz, todos membros eleitos, de forma majoritária, pelos Conselheiros que participaram da 3ª Reunião Ordinária do Plenário, ocorrida no dia 25 de março de 2021, realizou nos dias 17 de dezembro de 2021, 11 de janeiro, 08 de fevereiro de 2022 reuniões presenciais para estudo pormenorizado dos documentos (dossiês) no setor Unidade de Controladoria (UCON) e dia 15 de fevereiro de 2022 para fechamento anual juntamente com a Sra. Karla Barbosa Frois, coordenadora geral do Departamento Contábil e Financeiro do Coren-MG. lotado na sede do COREN-MG, localizado à Rua da Bahia, nº 916, 10º andar, Belo Horizonte – MG.

O presente Parecer tem por finalidade explicitar a verificação dos referidos documentos realizada pelo CPCI em relação às despesas orçamentárias realizadas no período de supramencionado, mais especificamente, destacar possíveis não conformidades e valores mais expressivos que se referem ao uso do erário deste Conselho.

Os trabalhos foram realizados com a colaboração das áreas envolvidas, principalmente a Unidade de Controladoria e a Unidade Financeira e Contábil do Conselho em questão.

2 – Parecer:

2.1 – Análise pontual do quarto trimestre

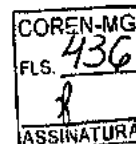
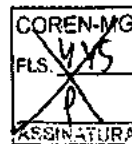
Nas reuniões foram analisadas 25 (vinte e cinco) caixas contendo processos de pagamentos tramitados entre outubro a dezembro de 2022. Nos quais constam, em suma, os pagamentos referentes ao (s):

- Repasses automáticos ao COFEN (Cota Parte de 25 %);
- Pagamento de Condomínio das salas e vagas de garagem tanto da sede quanto subseções;
- Pagamentos relativos a contratos diversos de serviços como limpeza, manutenção e suporte do sistema de informática e biblioteca da sede;
- Pagamentos de auxílios representação aos Conselheiros e Colaboradores, incluindo aqueles das Câmaras Técnicas e da Unidade de Processo Ético;
- Pagamentos de férias;
- Pagamentos à CEMIG, tanto da Sede como das subseções;
- Pagamentos Bolsa Estágio;
- Pagamentos de restituição de anuidade à inscritos;
- Reembolso de planos de saúde a funcionários;
- Recolhimento de IRRF;
- Pagamentos de custas e guias judiciais aos procuradores da sede;
- Reembolsos de despesas automotivas dos fiscais;
- Indenização por KM rodado
- Pagamento de IPTU, taxas de fiscalização, taxas cartoriais etc;
- Adiantamento de suprimentos de fundos;



Coren^{MG}

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais



- Materiais permanentes, sendo os de valores mais consideráveis R\$ 181.136,00 (cento e oitenta e um mil, cento e trinta e seis reais) referentes a aquisição de computadores para utilização no âmbito do Coren-MG;
- Recolhimento de FGTS, INSS e PIS PASEP;
- Adiantamento salarial e demais despesas de pessoal;
- Pagamento seguro de vida dos estagiários;
- Consórcio operacional de bilhetagem eletrônica BHBUS e ÓTIMO;
- Pagamento de Jeton;
- Pagamento de recarga de cartões alimentação e refeição,
- Pagamento de Pensão alimentícia.

No que se refere às não conformidades detectadas nos dossiês analisados, podemos explicitar as seguintes evidências: alguns processos estavam sem assinaturas nos locais apropriados para tal, tais não conformidades já foram destacadas e sinalizadas para que fossem prontamente sanadas.

Durante as análises nas reuniões, esse comitê em consonância com as legislações vigentes faz suas considerações:

- Reforçamos sobre a importância do comprometimento dos colaboradores e conselheiros no cumprimento da Resolução Cofen 491/2015 alterada pela Resolução Cofen 605/2019 em seu artigo 4º § 1º diz que: **O beneficiário do auxílio representação deverá apresentar, no prazo preclusivo de até 30 (trinta) dias contados da data de realização da atividade, o relatório das ações empreendidas, acompanhada do certificado de participação ou de outros documentos comprobatórios do cumprimento da atividade representativa. Diz ainda, no mesmo artigo, parágrafo 5º que "Ocorrendo inconformidades no pedido, o servidor competente do respectivo Conselho comunicará imediatamente ao interessado, mantendo a solicitação sobrestada até que o beneficiário cumpra o que lhe é por**



Coren^{MG}

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais



dever, dentro do prazo preclusivo estabelecido no § 1º do art. 4º desta Resolução". Ao analisarmos os dossiês referentes ao pagamento de auxílio representação aos colaboradores e conselheiros, constata-se o envio tardio do relatório de atividades, com prazos bem superiores aos 30 dias após a execução das atividades que define sobre os prazos para elaboração e entrega dos relatórios de atividades.

- O comitê reitera a importância do fiel cumprimento do §1º do artigo 4º da Resolução Cofen n. 491/2015 e alterações, qual seja:

O beneficiário do auxílio representação deverá apresentar, no prazo preclusivo de até 30 (trinta) dias contados da data de realização da atividade, o relatório das ações empreendidas, acompanhada do certificado de participação ou de outros documentos comprobatórios do cumprimento da atividade representativa. (Grifei)

Desse modo salienta-se a importância do cumprimento do disposto para atendimento à legislação.

2.2. – Análise anual

Durante o exercício de 2021, conforme alterações orçamentárias, o valor estimado de receita para arrecadação no exercício foi o total de R\$ 46.016.996,13 (quarenta e seis milhões e dezesseis mil, novecentos e noventa e seis reais e treze centavos) sendo que o arrecadado até o dia 31/12/2021 foi o montante de R\$ 46.689.781,58 (quarenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos). O valor de superávit orçamentário da arrecadação então foi R\$ 672.785,45 (seiscentos e setenta e dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).



Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

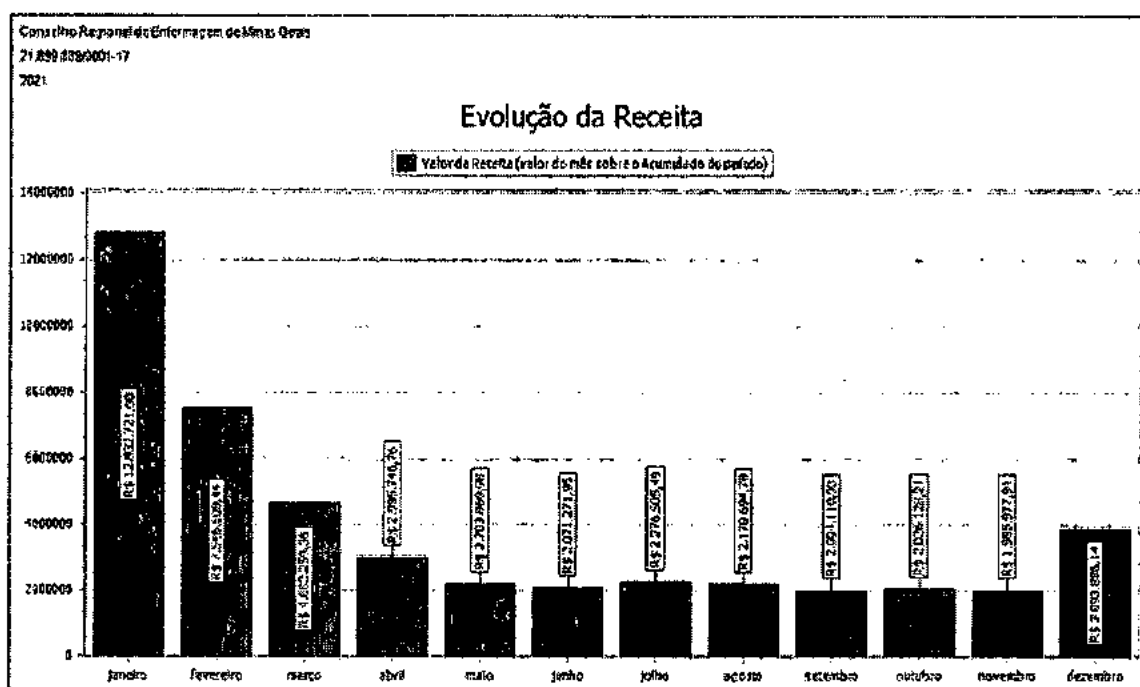
No exercício de 2020 o valor total anual arrecadado foi o montante de R\$ 43.271.067,30 (quarenta e três milhões setecentos e oitenta e cinco mil e quarenta e cinco centavos).

Desse modo 2021 a arrecadação superou R\$ 3.418.714,28 (três milhões, quatrocentos e dezoito mil, setecentos e quatorze reais e vinte oito centavos).

Em se tratando de investimentos em patrimônio imobilizado em 2021 foi adquirido salas na sede do Coren-MG no valor de R\$ 1.030.000,00 (hum milhão e trinta mil reais). Por se tratar de uma aquisição de imóvel temos aí uma inversão financeira, ou seja, o patrimônio não sofre diminuição com a aquisição.

O gráfico abaixo demonstra a evolução da arrecadação durante o exercício de 2021.

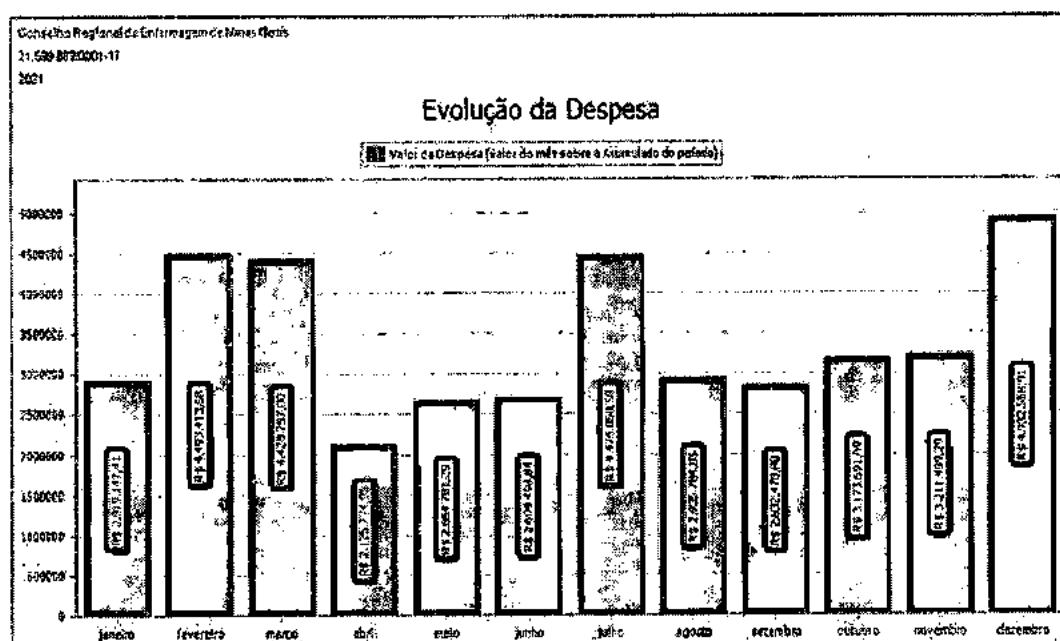
Gráfico 1 – Evolução da Receita



Fonte: Sistema Contábil Coren-MG

As despesas por sua vez totalizaram R\$ 40.893.454,61 (quarenta milhões, oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos). O gráfico abaixo demonstra a evolução da despesa no decorrer do exercício de 2021.

Gráfico 2 – Evolução da despesa 2021



Fonte: Sistema Contábil Coren-MG

O acumulado do superávit financeiro do Coren-MG em 2021 foi de R\$ 40.890.139,23 (quarenta milhões, oitocentos e noventa mil, cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos), sendo o valor de superávit apurado apenas em 2021 o montante de R\$ 4.670.410,20 (quatro milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e dez reais e vinte centavos). Como depreende-se a situação financeira e patrimonial do Coren-MG é superavitária.



Coren^{MG}
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais



3 – Conclusão:

Após a efetivação da análise do Quarto Trimestre, não se constatou não conformidades relevantes que pudessem comprometer o erário deste Conselho. O resultado do trabalho ocorreu através da análise e emissão desse Parecer consubstanciado em dados evidenciados pela documentação disponibilizada. A comunicação dessa análise será realizada através de e-mails e solicitações formais.

Em relação ao fechamento anual notamos que o mesmo apresentou uma situação financeira e orçamentária positiva no período. Contudo é importante destacar que em relação às despesas fixadas o valor utilizado apresentou-se bem inferior (Diferença entre orçado e executado = R\$ 9.645.741,50), motivo pelo qual faz-se necessário a atuação da área de planejamento junto às Unidades.

Ademais, cabe ressaltar que técnicas e materiais complementares poderão ser utilizados e requeridos durante a execução desses trabalhos. Todas essas análises elaboradas foram comprometidas com os princípios éticos, de objetividade e integridade, guardando, sobretudo, a competência profissional e o zelo que permeiam os trabalhos deste Comitê Permanente de Controle Interno.

O Comitê de Controle Interno, no uso de suas atribuições regimentais, encaminha o presente parecer ao Egrégio Plenário recomendando a aprovação da prestação de contas anual do Regional.



Coren^{MG}
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais



4 - Folha de Assinaturas:

Débora Arreguy Silva

Membro do Comitê Permanente de Controle Interno

Conselheira Efetiva

COREN/MG: 239.394 - ENF

Rômulo Lima Barroso de Queiroz

Membro do Comitê Permanente de Controle Interno

Conselheiro Suplente

COREN/MG: 231.357 - ENF

Michelle Costa Leite Praça

Membro do Comitê Permanente de Controle Interno

Conselheira Suplente

COREN/MG: 308.266- TEC

Parecer do Comitê Permanente de Controle Interno de nº 004/2021

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2022.



Coren^{MG}
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

COREN-MG
FLS. 481
ASSINATURA
COREN-MG
FLS. 442
ASSINATURA

EXTRATO DA ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS REALIZADA EM 22/02/2022. II - ORDEM DO DIA - ASSUNTOS

ADMINISTRATIVOS: 08. Apresentação da Prestação de Contas exercício de 2021 feita pela Coordenadora Geral do Departamento Contábil Financeiro Karla Frois: Aprovado por unanimidade. O presente extrato foi copiado pelo Enfermeiro Júlio César Batista Santana, Coren-MG 074.066-ENF, Júlio César Batista Santana, Primeiro Secretário, e vai subscrito pelo Enfermeiro Bruno Souza Farias, Coren-MG 203133-ENF, Bruno Souza Farias Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Belo Horizonte, 22 de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

XX